



Página: 1/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

| Despesa                              | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                      |                                        |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| PODER EXECUTIVO                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02                                   | PODER EXECUTIVO                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.01                                | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E          |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.01.01                             | ADMINISTRAÇÃO                          |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 1     | 3.820.000,00 | 0,00      | 3.820.000,00 | 2.274.205,08 | 1.236.492,72 | 309.302,20 | 1.545.794,92 | 0,00       | 1.236.492,72 | 309.302,20 | 1.545.794,92 | 0,00       | 1.236.492,72 | 309.302,20 | 1.545.794,92 | 0,00                      |
| 01                                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |           |              |              | 1.233.489,36 | 307.278,20 | 1.540.767,56 | 0,00       | 1.233.489,36 | 307.278,20 | 1.540.767,56 | 0,00       | 1.233.489,36 | 307.278,20 | 1.540.767,56 | 0,00                      |
| 07                                   | ABONO DE PERMANÊNCIA                   |           |       |              |           |              |              | 3.003,36     | 2.024,00   | 5.027,36     | 0,00       | 3.003,36     | 2.024,00   | 5.027,36     | 0,00       | 3.003,36     | 2.024,00   | 5.027,36     | 0,00                      |
|                                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 2     | 125.000,00   | 0,00      | 125.000,00   | 37.250,80    | 69.227,23    | 18.521,97  | 87.749,20    | 18.521,97  | 69.227,23    | 18.521,97  | 87.749,20    | 0,00       | 69.227,23    | 0,00       | 69.227,23    | 18.521,97                 |
| 02                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |           |              |              | 69.227,23    | 18.521,97  | 87.749,20    | 18.521,97  | 69.227,23    | 18.521,97  | 87.749,20    | 0,00       | 69.227,23    | 0,00       | 69.227,23    | 18.521,97                 |
|                                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.91.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 3     | 315.000,00   | 0,00      | 315.000,00   | 215.865,18   | 79.247,64    | 19.887,18  | 99.134,82    | 0,00       | 79.247,64    | 19.887,18  | 99.134,82    | 0,00       | 79.247,64    | 19.887,18  | 99.134,82    | 0,00                      |
| 08                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |           |              |              | 79.247,64    | 19.887,18  | 99.134,82    | 0,00       | 79.247,64    | 19.887,18  | 99.134,82    | 0,00       | 79.247,64    | 19.887,18  | 99.134,82    | 0,00                      |
|                                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 4     | 270.000,00   | 0,00      | 270.000,00   | 168.626,67   | 67.976,95    | 33.396,38  | 101.373,33   | 37.922,48  | 56.899,85    | 15.498,80  | 72.398,65    | 28.974,68  | 45.985,45    | 17.465,40  | 63.450,85    | 8.947,80                  |
| 07                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |           |              |              | 5.513,17     | 16.357,88  | 21.871,05    | 16.561,18  | 4.133,87     | 1.176,00   | 5.309,87     | 16.561,18  | 4.133,87     | 1.176,00   | 5.309,87     | 0,00                      |
| 16                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |           |              |              | 15.956,00    | 5.240,00   | 21.196,00    | 415,00     | 15.956,00    | 4.825,00   | 20.781,00    | 415,00     | 15.956,00    | 4.825,00   | 20.781,00    | 0,00                      |
| 17                                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |              |           |              |              | 17.612,00    | 11.798,50  | 29.410,50    | 11.998,50  | 17.412,00    | 0,00       | 17.412,00    | 11.998,50  | 17.280,50    | 131,50     | 17.412,00    | 0,00                      |
| 23                                   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        |           |       |              |           |              |              | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00       | 0,00         | 550,00     | 550,00       | 0,00       | 0,00         | 550,00     | 550,00       | 0,00                      |
| 24                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |           |              |              | 1.339,60     | 0,00       | 1.339,60     | 0,00       | 1.339,60     | 0,00       | 1.339,60     | 0,00       | 1.339,60     | 0,00       | 1.339,60     | 0,00                      |
| 26                                   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |           |              |              | 2.659,63     | 0,00       | 2.659,63     | 0,00       | 2.659,63     | 0,00       | 2.659,63     | 0,00       | 1.116,13     | 1.543,50   | 2.659,63     | 0,00                      |
| 39                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 6.159,35     | 0,00       | 6.159,35     | 0,00       | 6.159,35     | 0,00       | 6.159,35     | 0,00       | 6.159,35     | 0,00       | 6.159,35     | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |           |              |              | 18.187,20    | 0,00       | 18.187,20    | 8.947,80   | 9.239,40     | 8.947,80   | 18.187,20    | 0,00       | 0,00         | 9.239,40   | 9.239,40     | 8.947,80                  |
|                                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.36                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 5     | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 60.060,13    | 32.946,02    | 6.993,85   | 39.939,87    | 0,00       | 31.446,02    | 8.493,85   | 39.939,87    | 0,00       | 31.446,02    | 8.493,85   | 39.939,87    | 0,00                      |
| 02                                   | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 322,33     | 322,33       | 0,00       | 0,00         | 322,33     | 322,33       | 0,00       | 0,00         | 322,33     | 322,33       | 0,00                      |
| 06                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |           |              |              | 3.017,04     | 0,00       | 3.017,04     | 0,00       | 3.017,04     | 0,00       | 3.017,04     | 0,00       | 3.017,04     | 0,00       | 3.017,04     | 0,00                      |
| 07                                   | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |           |              |              | 24.978,60    | 6.072,00   | 31.050,60    | 0,00       | 24.978,60    | 6.072,00   | 31.050,60    | 0,00       | 24.978,60    | 6.072,00   | 31.050,60    | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |           |              |              | 4.950,38     | 599,52     | 5.549,90     | 0,00       | 3.450,38     | 2.099,52   | 5.549,90     | 0,00       | 3.450,38     | 2.099,52   | 5.549,90     | 0,00                      |
|                                      |                                        |           |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 6     | 2.600.000,00 | 0,00      | 2.600.000,00 | 790.814,63   | 1.758.746,57 | 50.438,80  | 1.809.185,37 | 533.191,80 | 1.037.308,20 | 257.631,27 | 1.294.939,47 | 514.245,90 | 1.013.828,68 | 262.164,89 | 1.275.993,57 | 18.945,90                 |
| 01                                   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |              |           |              |              | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 0,00                      |
| 05                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |           |              |              | 1.031.418,21 | 37.430,00  | 1.068.848,21 | 247.044,01 | 653.686,70   | 168.117,50 | 821.804,20   | 247.044,01 | 653.686,70   | 168.117,50 | 821.804,20   | 0,00                      |
| 12                                   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |           |              |              | 36.213,54    | 2.988,00   | 39.201,54    | 25.840,82  | 11.350,50    | 2.613,43   | 13.963,93    | 25.237,61  | 10.747,29    | 2.613,43   | 13.360,72    | 603,21                    |
| 16                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |           |              |              | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00                      |
| 17                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 13.010,00    | 0,00       | 13.010,00    | 0,00       | 13.010,00    | 0,00       | 13.010,00    | 0,00       | 13.010,00    | 0,00       | 13.010,00    | 0,00                      |
| 19                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 2.710,00     | 0,00       | 2.710,00     | 0,00       | 2.710,00     | 0,00       | 2.710,00     | 0,00       | 2.710,00     | 0,00       | 2.710,00     | 0,00                      |
| 23                                   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS              |           |       |              |           |              |              | 4.150,00     | 0,00       | 4.150,00     | 1.950,00   | 2.200,00     | 0,00       | 2.200,00     | 1.950,00   | 2.200,00     | 0,00       | 2.200,00     | 0,00                      |
| 39                                   | ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -     |           |       |              |           |              |              | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 4.000,00   | 20.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 4.000,00   | 20.000,00    | 0,00                      |
| 43                                   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |           |              |              | 224.299,97   | 0,00       | 224.299,97   | 126.609,06 | 97.690,91    | 17.627,44  | 115.318,35   | 108.981,62 | 75.970,60    | 21.720,31  | 97.690,91    | 17.627,44                 |
| 48                                   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO       |           |       |              |           |              |              | 1.800,00     | 0,00       | 1.800,00     | 0,00       | 0,00         | 1.800,00   | 1.800,00     | 0,00       | 0,00         | 1.800,00   | 1.800,00     | 0,00                      |
| 58                                   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |           |       |              |           |              |              | 17.526,40    | 0,00       | 17.526,40    | 5.015,68   | 12.510,72    | 0,00       | 12.510,72    | 5.015,68   | 12.510,72    | 0,00       | 12.510,72    | 0,00                      |
| 59                                   | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        |           |       |              |           |              |              | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     | 0,00                      |
| 63                                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |           |       |              |           |              |              | 24.260,00    | 0,00       | 24.260,00    | 7.865,28   | 16.394,72    | 0,00       | 16.394,72    | 7.865,28   | 16.394,72    | 0,00       | 16.394,72    | 0,00                      |
| 69                                   | SEGUROS EM GERAL                       |           |       |              |           |              |              | 3.793,02     | 0,00       | 3.793,02     | 0,00       | 3.793,02     | 0,00       | 3.793,02     | 0,00       | 3.793,02     | 0,00       | 3.793,02     | 0,00                      |
| 78                                   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |              |           |              |              | 79.351,20    | 0,00       | 79.351,20    | 52.900,80  | 19.837,80    | 6.612,60   | 26.450,40    | 52.900,80  | 19.837,80    | 6.612,60   | 26.450,40    | 0,00                      |
| 79                                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,       |           |       |              |           |              |              | 907,57       | 0,00       | 907,57       | 0,00       | 907,57       | 0,00       | 907,57       | 0,00       | 907,57       | 0,00       | 907,57       | 0,00                      |
| 80                                   | HOSPEDAGENS                            |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 1.100,00   | 1.100,00     | 0,00       | 0,00         | 1.100,00   | 1.100,00     | 0,00       | 0,00         | 1.100,00   | 1.100,00     | 0,00                      |
| 81                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |           |       |              |           |              |              | 13.574,79    | 28.992,00  | 42.566,79    | 0,00       | 13.574,79    | 28.992,00  | 42.566,79    | 0,00       | 13.574,79    | 28.992,00  | 42.566,79    | 0,00                      |
| 90                                   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL          |           |       |              |           |              |              | 39.560,12    | -20.641,81 | 18.918,31    | 6.737,33   | 9.063,99     | 3.832,24   | 12.896,23    | 6.022,08   | 7.907,99     | 4.272,99   | 12.180,98    | 715,25                    |
| 94                                   | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO    |           |       |              |           |              |              | 4.316,22     | 0,00       | 4.316,22     | 0,00       | 4.316,22     | 0,00       | 4.316,22     | 0,00       | 4.316,22     | 0,00       | 4.316,22     | 0,00                      |
| 95                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 780,00       | 0,00       | 780,00       | 0,00       | 780,00       | 0,00       | 780,00       | 0,00       | 780,00       | 0,00       | 780,00       | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/24

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |               | EMPENHADO     |              |               |            | LIQUIDADO     |              |               |            | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                |                                        |           |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar    | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |            |               |               | 231.825,53    | 570,61       | 232.396,14    | 59.228,82  | 150.231,26    | 22.936,06    | 173.167,32    | 59.228,82  | 150.231,26    | 22.936,06    | 173.167,32    | 0,00                      |
| 3.3.90.91                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 1         | 7     | 2.500.000,00  | 100.000,00 | 2.600.000,00  | 392.970,74    | 1.907.262,34  | 299.766,92   | 2.207.029,26  | 0,00       | 1.907.262,34  | 299.766,92   | 2.207.029,26  | 0,00       | 1.907.262,34  | 299.766,92   | 2.207.029,26  | 0,00                      |
| 13                             | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                  |           |       |               |            |               |               | 1.880.367,16  | 291.954,08   | 2.172.321,24  | 0,00       | 1.880.367,16  | 291.954,08   | 2.172.321,24  | 0,00       | 1.880.367,16  | 291.954,08   | 2.172.321,24  | 0,00                      |
| 14                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                    |           |       |               |            |               |               | 4.857,60      | 1.214,40     | 6.072,00      | 0,00       | 4.857,60      | 1.214,40     | 6.072,00      | 0,00       | 4.857,60      | 1.214,40     | 6.072,00      | 0,00                      |
| 15                             | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR   |           |       |               |            |               |               | 15.637,58     | 5.798,44     | 21.436,02     | 0,00       | 15.637,58     | 5.798,44     | 21.436,02     | 0,00       | 15.637,58     | 5.798,44     | 21.436,02     | 0,00                      |
| 99                             | DIVERSAS SENTENÇAS                     |           |       |               |            |               |               | 6.400,00      | 800,00       | 7.200,00      | 0,00       | 6.400,00      | 800,00       | 7.200,00      | 0,00       | 6.400,00      | 800,00       | 7.200,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1         | 8     | 40.000,00     | 122.200,00 | 162.200,00    | 1.264,94      | 132.098,06    | 28.837,00    | 160.935,06    | 570,00     | 132.098,06    | 28.837,00    | 160.935,06    | 0,00       | 132.098,06    | 28.267,00    | 160.365,06    | 570,00                    |
| 01                             | INDENIZAÇÕES                           |           |       |               |            |               |               | 1.455,00      | 570,00       | 2.025,00      | 570,00     | 1.455,00      | 570,00       | 2.025,00      | 0,00       | 1.455,00      | 0,00         | 1.455,00      | 570,00                    |
| 02                             | RESTITUIÇÕES                           |           |       |               |            |               |               | 35.467,37     | 28.267,00    | 63.734,37     | 0,00       | 35.467,37     | 28.267,00    | 63.734,37     | 0,00       | 35.467,37     | 28.267,00    | 63.734,37     | 0,00                      |
| 99                             | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |           |       |               |            |               |               | 95.175,69     | 0,00         | 95.175,69     | 0,00       | 95.175,69     | 0,00         | 95.175,69     | 0,00       | 95.175,69     | 0,00         | 95.175,69     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 9     | 30.000,00     | 301.500,00 | 331.500,00    | 13.618,00     | 317.882,00    | 0,00         | 317.882,00    | 4.960,00   | 309.022,00    | 3.900,00     | 312.922,00    | 4.960,00   | 307.323,00    | 5.599,00     | 312.922,00    | 0,00                      |
| 33                             | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  |           |       |               |            |               |               | 1.699,00      | 0,00         | 1.699,00      | 0,00       | 1.699,00      | 0,00         | 1.699,00      | 0,00       | 0,00          | 1.699,00     | 1.699,00      | 0,00                      |
| 35                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |            |               |               | 145.225,00    | 0,00         | 145.225,00    | 0,00       | 145.225,00    | 0,00         | 145.225,00    | 0,00       | 145.225,00    | 0,00         | 145.225,00    | 0,00                      |
| 42                             | MOBILIÁRIO EM GERAL                    |           |       |               |            |               |               | 6.800,00      | 0,00         | 6.800,00      | 0,00       | 6.800,00      | 0,00         | 6.800,00      | 0,00       | 6.800,00      | 0,00         | 6.800,00      | 0,00                      |
| 48                             | VEÍCULOS DIVERSOS                      |           |       |               |            |               |               | 153.300,00    | 0,00         | 153.300,00    | 0,00       | 153.300,00    | 0,00         | 153.300,00    | 0,00       | 153.300,00    | 0,00         | 153.300,00    | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |               |            |               |               | 10.858,00     | 0,00         | 10.858,00     | 4.960,00   | 1.998,00      | 3.900,00     | 5.898,00      | 4.960,00   | 1.998,00      | 3.900,00     | 5.898,00      | 0,00                      |
| 99.999.9999.2999               | RESERVA DE CONTINGENCIA                |           |       |               |            |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência                | 1         | 10    | 1.000.000,00  | 0,00       | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                        |           |       | 10.800.000,00 | 523.700,00 | 11.323.700,00 | 4.954.676,17  | 5.601.879,53  | 767.144,30   | 6.369.023,83  | 595.166,25 | 4.859.004,06  | 961.839,19   | 5.820.843,25  | 548.180,58 | 4.822.911,14  | 950.946,44   | 5.773.857,58  | 46.985,67                 |
| 02.01.02                       | FAPEN                                  |           |       |               |            |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 09.271.0002.0001               | APOSENTADORIAS E PENSÕES               |           |       |               |            |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.1.90.01                      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E   | 3         | 11    | 29.500.000,00 | 0,00       | 29.500.000,00 | 17.446.054,19 | 9.600.631,98  | 2.453.313,83 | 12.053.945,81 | 0,00       | 9.600.631,98  | 2.453.313,83 | 12.053.945,81 | 0,00       | 9.600.631,98  | 2.453.313,83 | 12.053.945,81 | 0,00                      |
| 01                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL              |           |       |               |            |               |               | 9.600.631,98  | 2.453.313,83 | 12.053.945,81 | 0,00       | 9.600.631,98  | 2.453.313,83 | 12.053.945,81 | 0,00       | 9.600.631,98  | 2.453.313,83 | 12.053.945,81 | 0,00                      |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                                | 3         | 12    | 5.200.000,00  | 0,00       | 5.200.000,00  | 3.106.453,01  | 1.673.181,21  | 420.365,78   | 2.093.546,99  | 0,00       | 1.673.181,21  | 420.365,78   | 2.093.546,99  | 0,00       | 1.673.181,21  | 420.365,78   | 2.093.546,99  | 0,00                      |
| 01                             | PESSOAL CIVIL                          |           |       |               |            |               |               | 1.673.181,21  | 420.365,78   | 2.093.546,99  | 0,00       | 1.673.181,21  | 420.365,78   | 2.093.546,99  | 0,00       | 1.673.181,21  | 420.365,78   | 2.093.546,99  | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 3         | 13    | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                        |           |       | 34.750.000,00 | 0,00       | 34.750.000,00 | 20.602.507,20 | 11.273.813,19 | 2.873.679,61 | 14.147.492,80 | 0,00       | 11.273.813,19 | 2.873.679,61 | 14.147.492,80 | 0,00       | 11.273.813,19 | 2.873.679,61 | 14.147.492,80 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |           |       | 45.550.000,00 | 523.700,00 | 46.073.700,00 | 25.557.183,37 | 16.875.692,72 | 3.640.823,91 | 20.516.516,63 | 595.166,25 | 16.132.817,25 | 3.835.518,80 | 19.968.336,05 | 548.180,58 | 16.096.724,33 | 3.824.626,05 | 19.921.350,38 | 46.985,67                 |
| 02.02                          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA       |           |       |               |            |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 02.02.01                       | SECRETARIA                             |           |       |               |            |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 12.122.0003.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |            |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 14    | 1.900.000,00  | 0,00       | 1.900.000,00  | 1.170.590,55  | 562.576,17    | 166.833,28   | 729.409,45    | 0,00       | 562.576,17    | 166.833,28   | 729.409,45    | 0,00       | 562.576,17    | 166.833,28   | 729.409,45    | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |            |               |               | 562.576,17    | 166.833,28   | 729.409,45    | 0,00       | 562.576,17    | 166.833,28   | 729.409,45    | 0,00       | 562.576,17    | 166.833,28   | 729.409,45    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 15    | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00     | 9.185,97      | 24.306,96     | 6.507,07     | 30.814,03     | 6.465,54   | 24.306,96     | 6.507,07     | 30.814,03     | 0,00       | 24.306,96     | 41,53        | 24.348,49     | 6.465,54                  |
| 01                             | FGTS                                   |           |       |               |            |               |               | 5.016,11      | 1.305,90     | 6.322,01      | 1.264,37   | 5.016,11      | 1.305,90     | 6.322,01      | 0,00       | 5.016,11      | 41,53        | 5.057,64      | 1.264,37                  |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |            |               |               | 19.290,85     | 5.201,17     | 24.492,02     | 5.201,17   | 19.290,85     | 5.201,17     | 24.492,02     | 0,00       | 19.290,85     | 0,00         | 19.290,85     | 5.201,17                  |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 16    | 175.000,00    | 0,00       | 175.000,00    | 108.174,03    | 53.196,37     | 13.629,60    | 66.825,97     | 0,00       | 53.196,37     | 13.629,60    | 66.825,97     | 0,00       | 53.196,37     | 13.629,60    | 66.825,97     | 0,00                      |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |            |               |               | 53.196,37     | 13.629,60    | 66.825,97     | 0,00       | 53.196,37     | 13.629,60    | 66.825,97     | 0,00       | 53.196,37     | 13.629,60    | 66.825,97     | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar   | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 17    | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 24.016,60    | 8.721,00     | 7.262,40   | 15.983,40    | 7.262,40  | 8.721,00     | 0,00       | 8.721,00     | 7.262,40   | 8.721,00     | 0,00       | 8.721,00     | 0,00                     |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 2.511,00   | 2.511,00     | 2.511,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.511,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 179,90     | 179,90       | 179,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 179,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 21                          | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 960,00     | 960,00       | 960,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 960,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 4.327,90     | 0,00       | 4.327,90     | 0,00      | 4.327,90     | 0,00       | 4.327,90     | 0,00       | 4.327,90     | 0,00       | 4.327,90     | 0,00                     |
| 30                          | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 3.491,90   | 3.491,90     | 3.491,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.491,90   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 3.163,00     | 0,00       | 3.163,00     | 0,00      | 3.163,00     | 0,00       | 3.163,00     | 0,00       | 3.163,00     | 0,00       | 3.163,00     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |            |              |              | 1.230,10     | 119,60     | 1.349,70     | 119,60    | 1.230,10     | 0,00       | 1.230,10     | 119,60     | 1.230,10     | 0,00       | 1.230,10     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 18    | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 7.241,46     | 7.863,91     | -105,37    | 7.758,54     | 0,00      | 7.863,91     | -105,37    | 7.758,54     | 0,00       | 7.863,91     | -105,37    | 7.758,54     | 0,00                     |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 1.350,00   | 1.350,00     | 0,00      | 0,00         | 1.350,00   | 1.350,00     | 0,00       | 0,00         | 1.350,00   | 1.350,00     | 0,00                     |
| 06                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 1.650,00   | 1.650,00     | 0,00      | 0,00         | 1.650,00   | 1.650,00     | 0,00       | 0,00         | 1.650,00   | 1.650,00     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |            |              |              | 7.863,91     | -3.105,37  | 4.758,54     | 0,00      | 7.863,91     | -3.105,37  | 4.758,54     | 0,00       | 7.863,91     | -3.105,37  | 4.758,54     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 19    | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 107.730,26   | 135.689,36   | 16.580,38  | 152.269,74   | 62.531,27 | 78.614,83    | 11.123,64  | 89.738,47    | 62.531,27  | 78.614,83    | 11.123,64  | 89.738,47    | 0,00                     |
| 01                          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |              |            |              |              | 4.504,00     | 0,00       | 4.504,00     | 0,00      | 4.504,00     | 0,00       | 4.504,00     | 0,00       | 4.504,00     | 0,00       | 4.504,00     | 0,00                     |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 55.818,46    | 3.200,00   | 59.018,46    | 37.728,49 | 19.956,52    | 1.333,45   | 21.289,97    | 37.728,49  | 19.956,52    | 1.333,45   | 21.289,97    | 0,00                     |
| 17                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 13.900,00    | 5.360,00   | 19.260,00    | 5.360,00  | 13.900,00    | 0,00       | 13.900,00    | 5.360,00   | 13.900,00    | 0,00       | 13.900,00    | 0,00                     |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00      | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00       | 880,00       | 0,00                     |
| 78                          | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |              |            |              |              | 40.101,90    | 8.020,38   | 48.122,28    | 8.020,38  | 32.081,52    | 8.020,38   | 40.101,90    | 8.020,38   | 32.081,52    | 8.020,38   | 40.101,90    | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |            |              |              | 20.485,00    | 0,00       | 20.485,00    | 11.422,40 | 7.292,79     | 1.769,81   | 9.062,60     | 11.422,40  | 7.292,79     | 1.769,81   | 9.062,60     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 20    | 15.000,00    | 236.000,00 | 251.000,00   | 213,00       | 238.169,00   | 12.618,00  | 250.787,00   | 1.000,00  | 238.169,00   | 11.618,00  | 249.787,00   | 1.000,00   | 238.169,00   | 11.618,00  | 249.787,00   | 0,00                     |
| 12                          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |              |            |              |              | 238.169,00   | 11.618,00  | 249.787,00   | 0,00      | 238.169,00   | 11.618,00  | 249.787,00   | 0,00       | 238.169,00   | 11.618,00  | 249.787,00   | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 2.445.000,00 | 236.000,00 | 2.681.000,00 | 1.427.151,87 | 1.030.522,77 | 223.325,36 | 1.253.848,13 | 77.259,21 | 973.448,24   | 209.606,22 | 1.183.054,46 | 70.793,67  | 973.448,24   | 203.140,68 | 1.176.588,92 | 6.465,54                 |
| 02.02.02                    | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL        |           |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 12.365.0003.1016            | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS      |           |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1         | 21    | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 12.365.0003.2005            | MANUTENÇÃO DE CRECHES                  |           |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 22    | 4.450.000,00 | 0,00       | 4.450.000,00 | 2.885.159,17 | 1.162.921,51 | 401.919,32 | 1.564.840,83 | 0,00      | 1.162.921,51 | 401.919,32 | 1.564.840,83 | 0,00       | 1.162.921,51 | 401.919,32 | 1.564.840,83 | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |            |              |              | 1.162.921,51 | 401.919,32 | 1.564.840,83 | 0,00      | 1.162.921,51 | 401.919,32 | 1.564.840,83 | 0,00       | 1.162.921,51 | 401.919,32 | 1.564.840,83 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 23    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 93.401,20    | 70.414,68    | 36.184,12  | 106.598,80   | 36.184,12 | 70.414,68    | 36.184,12  | 106.598,80   | 0,00       | 70.414,68    | 0,00       | 70.414,68    | 36.184,12                |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 70.414,68    | 36.184,12  | 106.598,80   | 36.184,12 | 70.414,68    | 36.184,12  | 106.598,80   | 0,00       | 70.414,68    | 0,00       | 70.414,68    | 36.184,12                |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 24    | 340.000,00   | 0,00       | 340.000,00   | 214.592,87   | 100.774,90   | 24.632,23  | 125.407,13   | 0,00      | 100.774,90   | 24.632,23  | 125.407,13   | 0,00       | 100.774,90   | 24.632,23  | 125.407,13   | 0,00                     |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 100.774,90   | 24.632,23  | 125.407,13   | 0,00      | 100.774,90   | 24.632,23  | 125.407,13   | 0,00       | 100.774,90   | 24.632,23  | 125.407,13   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 25    | 1.000.000,00 | 0,00       | 1.000.000,00 | 817.610,98   | 180.438,71   | 1.950,31   | 182.389,02   | 2.440,31  | 179.948,71   | 0,00       | 179.948,71   | 2.440,31   | 179.948,71   | 0,00       | 179.948,71   | 0,00                     |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 1.950,31   | 1.950,31     | 1.950,31  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.950,31   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 17                          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |              |            |              |              | 442,50       | 0,00       | 442,50       | 0,00      | 442,50       | 0,00       | 442,50       | 0,00       | 442,50       | 0,00       | 442,50       | 0,00                     |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 3.900,00     | 0,00       | 3.900,00     | 0,00      | 3.900,00     | 0,00       | 3.900,00     | 0,00       | 3.900,00     | 0,00       | 3.900,00     | 0,00                     |
| 25                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 490,00       | 0,00       | 490,00       | 490,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 490,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |            |              |              | 248,96       | 0,00       | 248,96       | 0,00      | 248,96       | 0,00       | 248,96       | 0,00       | 248,96       | 0,00       | 248,96       | 0,00                     |
| 28                          | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       |           |       |              |            |              |              | 38.845,25    | 0,00       | 38.845,25    | 0,00      | 38.845,25    | 0,00       | 38.845,25    | 0,00       | 38.845,25    | 0,00       | 38.845,25    | 0,00                     |
| 46                          | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO             |           |       |              |            |              |              | 136.512,00   | 0,00       | 136.512,00   | 0,00      | 136.512,00   | 0,00       | 136.512,00   | 0,00       | 136.512,00   | 0,00       | 136.512,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 26    | 350.000,00   | 0,00       | 350.000,00   | 226.985,55   | 99.938,65    | 23.075,80  | 123.014,45   | 0,00      | 99.938,65    | 23.075,80  | 123.014,45   | 0,00       | 99.938,65    | 23.075,80  | 123.014,45   | 0,00                     |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |            |              |              | 99.938,65    | 23.075,80  | 123.014,45   | 0,00      | 99.938,65    | 23.075,80  | 123.014,45   | 0,00       | 99.938,65    | 23.075,80  | 123.014,45   | 0,00                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO**

**2-PODER EXECUTIVO - GERAL**

Página: 4/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |              |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 27    | 4.000.000,00  | 0,00      | 4.000.000,00  | 1.977.121,80 | 1.872.987,48 | 149.890,72 | 2.022.878,20 | 531.254,66 | 1.207.532,82 | 284.090,72   | 1.491.623,54 | 531.254,66 | 1.182.891,78 | 308.731,76 | 1.491.623,54 | 0,00                      |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |               |           |               |              | 79.075,00    | 63.350,00  | 142.425,00   | 90.350,00  | 43.025,00    | 9.050,00     | 52.075,00    | 90.350,00  | 43.025,00    | 9.050,00   | 52.075,00    | 0,00                      |
| 12                          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |               |           |               |              | 100.294,45   | 0,00       | 100.294,45   | 95.525,22  | 4.769,23     | 0,00         | 4.769,23     | 95.525,22  | 4.769,23     | 0,00       | 4.769,23     | 0,00                      |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |               |           |               |              | 42.550,70    | 0,00       | 42.550,70    | 3.350,00   | 39.200,70    | 0,00         | 39.200,70    | 3.350,00   | 39.200,70    | 0,00       | 39.200,70    | 0,00                      |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |               |           |               |              | 1.670,00     | 0,00       | 1.670,00     | 230,00     | 1.440,00     | 0,00         | 1.440,00     | 230,00     | 1.440,00     | 0,00       | 1.440,00     | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |               |           |               |              | 214.499,98   | 0,00       | 214.499,98   | 136.248,72 | 78.251,26    | 0,00         | 78.251,26    | 136.248,72 | 53.610,22    | 24.641,04  | 78.251,26    | 0,00                      |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |               |           |               |              | 990,00       | 990,00     | 1.980,00     | 0,00       | 990,00       | 990,00       | 1.980,00     | 0,00       | 990,00       | 990,00     | 1.980,00     | 0,00                      |
| 78                          | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |               |           |               |              | 427.753,60   | 85.550,72  | 513.304,32   | 85.550,72  | 342.202,88   | 85.550,72    | 427.753,60   | 85.550,72  | 342.202,88   | 85.550,72  | 427.753,60   | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |           |               |              | 1.006.153,75 | 0,00       | 1.006.153,75 | 120.000,00 | 697.653,75   | 188.500,00   | 886.153,75   | 120.000,00 | 697.653,75   | 188.500,00 | 886.153,75   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 28    | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    | 111.602,00   | 0,00         | 88.398,00  | 88.398,00    | 7.072,00   | 0,00         | 81.326,00    | 81.326,00    | 7.072,00   | 0,00         | 81.326,00  | 81.326,00    | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |           |               |              | 0,00         | 81.326,00  | 81.326,00    | 0,00       | 0,00         | 81.326,00    | 81.326,00    | 0,00       | 0,00         | 81.326,00  | 81.326,00    | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |               |           |               |              | 0,00         | 7.072,00   | 7.072,00     | 7.072,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.072,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.365.0003.2006            | MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS              |           |       |               |           |               |              |              |            |              |            |              |              |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 29    | 710.000,00    | 0,00      | 710.000,00    | 591.855,94   | 83.871,84    | 34.272,22  | 118.144,06   | 0,00       | 83.871,84    | 34.272,22    | 118.144,06   | 0,00       | 83.871,84    | 34.272,22  | 118.144,06   | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |           |               |              | 83.871,84    | 34.272,22  | 118.144,06   | 0,00       | 83.871,84    | 34.272,22    | 118.144,06   | 0,00       | 83.871,84    | 34.272,22  | 118.144,06   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 30    | 70.000,00     | 0,00      | 70.000,00     | 65.404,59    | 2.406,75     | 2.188,66   | 4.595,41     | 2.188,66   | 2.406,75     | 2.188,66     | 4.595,41     | 0,00       | 2.406,75     | 0,00       | 2.406,75     | 2.188,66                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |           |               |              | 2.406,75     | 2.188,66   | 4.595,41     | 2.188,66   | 2.406,75     | 2.188,66     | 4.595,41     | 0,00       | 2.406,75     | 0,00       | 2.406,75     | 2.188,66                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 31    | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00     | 4.553,03     | 9.734,48     | 2.712,49   | 12.446,97    | 0,00       | 9.734,48     | 2.712,49     | 12.446,97    | 0,00       | 9.734,48     | 2.712,49   | 12.446,97    | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |           |               |              | 9.734,48     | 2.712,49   | 12.446,97    | 0,00       | 9.734,48     | 2.712,49     | 12.446,97    | 0,00       | 9.734,48     | 2.712,49   | 12.446,97    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 32    | 580.000,00    | 0,00      | 580.000,00    | 394.543,00   | 178.547,00   | 6.910,00   | 185.457,00   | 6.910,00   | 106.097,00   | 72.450,00    | 178.547,00   | 6.910,00   | 106.097,00   | 72.450,00  | 178.547,00   | 0,00                      |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |               |           |               |              | 24.301,50    | 0,00       | 24.301,50    | 0,00       | 24.301,50    | 0,00         | 24.301,50    | 0,00       | 24.301,50    | 0,00       | 24.301,50    | 0,00                      |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |           |               |              | 7.399,50     | 0,00       | 7.399,50     | 0,00       | 6.049,50     | 1.350,00     | 7.399,50     | 0,00       | 6.049,50     | 1.350,00   | 7.399,50     | 0,00                      |
| 46                          | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO             |           |       |               |           |               |              | 145.676,00   | 6.910,00   | 152.586,00   | 6.910,00   | 74.576,00    | 71.100,00    | 145.676,00   | 6.910,00   | 74.576,00    | 71.100,00  | 145.676,00   | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |           |               |              | 1.170,00     | 0,00       | 1.170,00     | 0,00       | 1.170,00     | 0,00         | 1.170,00     | 0,00       | 1.170,00     | 0,00       | 1.170,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 33    | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     | 8.841,10     | 522,32       | 636,58     | 1.158,90     | 0,00       | 522,32       | 636,58       | 1.158,90     | 0,00       | 522,32       | 636,58     | 1.158,90     | 0,00                      |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |               |           |               |              | 522,32       | 636,58     | 1.158,90     | 0,00       | 522,32       | 636,58       | 1.158,90     | 0,00       | 522,32       | 636,58     | 1.158,90     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 34    | 500.000,00    | 0,00      | 500.000,00    | 197.394,06   | 270.987,80   | 31.618,14  | 302.605,94   | 141.911,28 | 136.633,52   | 47.682,10    | 184.315,62   | 118.290,32 | 136.633,52   | 24.061,14  | 160.694,66   | 23.620,96                 |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |               |           |               |              | 18.072,24    | 0,00       | 18.072,24    | 12.500,00  | 5.572,24     | 0,00         | 5.572,24     | 12.500,00  | 5.572,24     | 0,00       | 5.572,24     | 0,00                      |
| 12                          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |               |           |               |              | 56.609,85    | 0,00       | 56.609,85    | 54.188,60  | 2.421,25     | 0,00         | 2.421,25     | 54.188,60  | 2.421,25     | 0,00       | 2.421,25     | 0,00                      |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |               |           |               |              | 0,00         | 7.557,00   | 7.557,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 7.557,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |               |           |               |              | 76.000,01    | 0,00       | 76.000,01    | 43.604,54  | 32.395,47    | 23.620,96    | 56.016,43    | 19.983,58  | 32.395,47    | 0,00       | 32.395,47    | 23.620,96                 |
| 78                          | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |               |           |               |              | 120.305,70   | 24.061,14  | 144.366,84   | 24.061,14  | 96.244,56    | 24.061,14    | 120.305,70   | 24.061,14  | 96.244,56    | 24.061,14  | 120.305,70   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 35    | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 22.313,00    | 12.331,00    | 15.356,00  | 27.687,00    | 9.547,00   | 12.331,00    | 5.809,00     | 18.140,00    | 9.547,00   | 12.331,00    | 5.809,00   | 18.140,00    | 0,00                      |
| 24                          | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E   |           |       |               |           |               |              | 1.134,00     | 0,00       | 1.134,00     | 0,00       | 1.134,00     | 0,00         | 1.134,00     | 0,00       | 1.134,00     | 0,00       | 1.134,00     | 0,00                      |
| 28                          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA    |           |       |               |           |               |              | 0,00         | 2.475,00   | 2.475,00     | 2.475,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.475,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |           |               |              | 0,00         | 5.809,00   | 5.809,00     | 0,00       | 0,00         | 5.809,00     | 5.809,00     | 0,00       | 0,00         | 5.809,00   | 5.809,00     | 0,00                      |
| 38                          | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE  |           |       |               |           |               |              | 8.817,00     | 0,00       | 8.817,00     | 0,00       | 8.817,00     | 0,00         | 8.817,00     | 0,00       | 8.817,00     | 0,00       | 8.817,00     | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |               |           |               |              | 2.380,00     | 7.072,00   | 9.452,00     | 7.072,00   | 2.380,00     | 0,00         | 2.380,00     | 7.072,00   | 2.380,00     | 0,00       | 2.380,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 12.777.000,00 | 0,00      | 12.777.000,00 | 7.911.378,29 | 4.045.877,12 | 819.744,59 | 4.865.621,71 | 737.508,03 | 3.173.128,18 | 1.016.979,24 | 4.190.107,42 | 675.514,29 | 3.148.487,14 | 979.626,54 | 4.128.113,68 | 61.993,74                 |

02.02.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

|                  |                                   |   |    |            |              |              |            |      |              |              |              |      |      |      |              |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------------------|---|----|------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 12.361.0003.1019 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS |   |    |            |              |              |            |      |              |              |              |      |      |      |              |      |      |      |      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1 | 36 | 800.000,00 | 1.432.000,00 | 2.232.000,00 | 569.363,00 | 0,00 | 1.662.637,00 | 1.662.637,00 | 1.662.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Página: 5/24

| Despesa                              | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |              |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                      |                                        |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês       | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES        |                                        |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 1.662.637,00 | 1.662.637,00 | 1.662.637,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.662.637,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 12.361.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR |                                        |           |       |              |           |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 37    | 3.200.000,00 | 0,00      | 3.200.000,00 | 2.279.518,12 | 719.103,34   | 201.378,54   | 920.481,88   | 0,00         | 719.103,34   | 201.378,54 | 920.481,88   | 0,00         | 719.103,34   | 201.378,54 | 920.481,88   | 0,00                      |
| 01                                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |           |              |              | 719.103,34   | 201.378,54   | 920.481,88   | 0,00         | 719.103,34   | 201.378,54 | 920.481,88   | 0,00         | 719.103,34   | 201.378,54 | 920.481,88   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 38    | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 60.694,73    | 7.922,11     | 6.383,16     | 14.305,27    | 6.383,16     | 7.922,11     | 6.383,16   | 14.305,27    | 0,00         | 7.922,11     | 0,00       | 7.922,11     | 6.383,16                  |
| 02                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |           |              |              | 7.922,11     | 6.383,16     | 14.305,27    | 6.383,16     | 7.922,11     | 6.383,16   | 14.305,27    | 0,00         | 7.922,11     | 0,00       | 7.922,11     | 6.383,16                  |
| 3.1.91.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 39    | 350.000,00   | 0,00      | 350.000,00   | 237.736,27   | 90.636,52    | 21.627,21    | 112.263,73   | 0,00         | 90.636,52    | 21.627,21  | 112.263,73   | 0,00         | 90.636,52    | 21.627,21  | 112.263,73   | 0,00                      |
| 08                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |           |              |              | 90.636,52    | 21.627,21    | 112.263,73   | 0,00         | 90.636,52    | 21.627,21  | 112.263,73   | 0,00         | 90.636,52    | 21.627,21  | 112.263,73   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 40    | 1.400.000,00 | 0,00      | 1.400.000,00 | 883.100,42   | 364.407,88   | 152.491,70   | 516.899,58   | 122.809,17   | 350.365,92   | 43.942,17  | 394.308,09   | 122.591,49   | 135.796,33   | 258.294,08 | 394.090,41   | 217,68                    |
| 01                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |              |           |              |              | 144.905,63   | 40.570,96    | 185.476,59   | 9.065,46     | 133.186,64   | 43.224,49  | 176.411,13   | 9.065,46     | 123.704,46   | 52.706,67  | 176.411,13   | 0,00                      |
| 07                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |           |              |              | 923,00       | 0,00         | 923,00       | 0,00         | 923,00       | 0,00       | 923,00       | 0,00         | 923,00       | 0,00       | 923,00       | 0,00                      |
| 14                                   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |              |           |              |              | 1.355,00     | 0,00         | 1.355,00     | 0,00         | 1.355,00     | 0,00       | 1.355,00     | 0,00         | 1.355,00     | 0,00       | 1.355,00     | 0,00                      |
| 16                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |           |              |              | 175,00       | 6.198,50     | 6.373,50     | 6.198,50     | 175,00       | 0,00       | 175,00       | 6.198,50     | 77,50        | 97,50      | 175,00       | 0,00                      |
| 17                                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |              |           |              |              | 270,00       | 1.990,00     | 2.260,00     | 1.990,00     | 270,00       | 0,00       | 270,00       | 1.990,00     | 270,00       | 0,00       | 270,00       | 0,00                      |
| 24                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |           |              |              | 11.597,34    | 0,00         | 11.597,34    | 2.130,97     | 9.466,37     | 0,00       | 9.466,37     | 2.130,97     | 9.466,37     | 0,00       | 9.466,37     | 0,00                      |
| 39                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 192,00       | 4.567,68     | 4.759,68     | 4.259,68     | 0,00         | 717,68     | 717,68       | 4.042,00     | 0,00         | 500,00     | 500,00       | 217,68                    |
| 99                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |           |              |              | 204.989,91   | 99.164,56    | 304.154,47   | 99.164,56    | 204.989,91   | 0,00       | 204.989,91   | 99.164,56    | 0,00         | 204.989,91 | 204.989,91   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 41    | 1.500.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 545.391,11   | 952.298,59   | 2.310,30     | 954.608,89   | 8.603,18     | 588.473,71   | 359.573,61 | 948.047,32   | 6.561,57     | 588.473,71   | 357.532,00 | 946.005,71   | 2.041,61                  |
| 07                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |           |              |              | 12.138,60    | 0,00         | 12.138,60    | 0,00         | 11.046,60    | 1.092,00   | 12.138,60    | 0,00         | 11.046,60    | 1.092,00   | 12.138,60    | 0,00                      |
| 22                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |           |              |              | 107.891,77   | 0,00         | 107.891,77   | 3.544,80     | 104.346,97   | 0,00       | 104.346,97   | 3.544,80     | 104.346,97   | 0,00       | 104.346,97   | 0,00                      |
| 24                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |           |              |              | 16.402,77    | 0,00         | 16.402,77    | 0,00         | 16.402,77    | 0,00       | 16.402,77    | 0,00         | 16.402,77    | 0,00       | 16.402,77    | 0,00                      |
| 26                                   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |           |              |              | 2.732,34     | 0,00         | 2.732,34     | 0,00         | 2.732,34     | 0,00       | 2.732,34     | 0,00         | 2.732,34     | 0,00       | 2.732,34     | 0,00                      |
| 39                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 84.158,61    | 2.287,30     | 86.445,91    | 5.035,38     | 71.685,53    | 11.743,61  | 83.429,14    | 3.016,77     | 71.685,53    | 9.725,00   | 81.410,53    | 2.018,61                  |
| 46                                   | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO             |           |       |              |           |              |              | 728.974,50   | 0,00         | 728.974,50   | 0,00         | 382.259,50   | 346.715,00 | 728.974,50   | 0,00         | 382.259,50   | 346.715,00 | 728.974,50   | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 23,00        | 23,00        | 23,00        | 0,00         | 23,00      | 23,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 23,00                     |
| 3.3.90.36                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 42    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 4.953,92     | 1.760,88     | 3.285,20     | 5.046,08     | 0,00         | 1.760,88     | 3.285,20   | 5.046,08     | 0,00         | 1.760,88     | 3.285,20   | 5.046,08     | 0,00                      |
| 01                                   | CONDOMÍNIOS                            |           |       |              |           |              |              | 337,00       | 1.602,33     | 1.939,33     | 0,00         | 337,00       | 1.602,33   | 1.939,33     | 0,00         | 337,00       | 1.602,33   | 1.939,33     | 0,00                      |
| 07                                   | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |           |              |              | 1.423,88     | 1.682,87     | 3.106,75     | 0,00         | 1.423,88     | 1.682,87   | 3.106,75     | 0,00         | 1.423,88     | 1.682,87   | 3.106,75     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 43    | 5.084.000,00 | 0,00      | 5.084.000,00 | 2.511.452,47 | 2.223.442,59 | 349.104,94   | 2.572.547,53 | 711.532,64   | 1.336.676,52 | 524.553,37 | 1.861.229,89 | 711.317,64   | 1.336.676,52 | 524.338,37 | 1.861.014,89 | 215,00                    |
| 01                                   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |              |           |              |              | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00       | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00       | 1.043,00     | 0,00                      |
| 05                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |           |              |              | 683.797,33   | 66.550,00    | 750.347,33   | 414.617,98   | 268.720,92   | 67.008,43  | 335.729,35   | 414.617,98   | 268.720,92   | 67.008,43  | 335.729,35   | 0,00                      |
| 12                                   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |           |              |              | 149.427,40   | 34.400,00    | 183.827,40   | 172.568,44   | 11.258,96    | 0,00       | 11.258,96    | 172.568,44   | 11.258,96    | 0,00       | 11.258,96    | 0,00                      |
| 16                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |           |              |              | 20.501,80    | 0,00         | 20.501,80    | 14.697,80    | 5.804,00     | 0,00       | 5.804,00     | 14.697,80    | 5.804,00     | 0,00       | 5.804,00     | 0,00                      |
| 17                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 4.250,00     | 2.610,00     | 6.860,00     | 2.610,00     | 4.250,00     | 0,00       | 4.250,00     | 2.610,00     | 4.250,00     | 0,00       | 4.250,00     | 0,00                      |
| 19                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 790,00       | 215,00       | 1.005,00     | 855,00       | 150,00       | 215,00     | 365,00       | 640,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 215,00                    |
| 45                                   | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 2.220,00     | 2.220,00     | 0,00         | 0,00         | 2.220,00   | 2.220,00     | 0,00         | 0,00         | 2.220,00   | 2.220,00     | 0,00                      |
| 58                                   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |           |       |              |           |              |              | 2.715,96     | 0,00         | 2.715,96     | 0,00         | 2.715,96     | 0,00       | 2.715,96     | 0,00         | 2.715,96     | 0,00       | 2.715,96     | 0,00                      |
| 78                                   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |              |           |              |              | 360.917,10   | 72.183,42    | 433.100,52   | 72.183,42    | 288.733,68   | 72.183,42  | 360.917,10   | 72.183,42    | 288.733,68   | 72.183,42  | 360.917,10   | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |           |              |              | 1.000.000,00 | 170.926,52   | 1.170.926,52 | 34.000,00    | 754.000,00   | 382.926,52 | 1.136.926,52 | 34.000,00    | 754.000,00   | 382.926,52 | 1.136.926,52 | 0,00                      |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 44    | 1.786.000,00 | 0,00      | 1.786.000,00 | 628.421,53   | 1.086.613,56 | 70.964,91    | 1.157.578,47 | 398.335,28   | 688.940,81   | 103.291,11 | 792.231,92   | 365.346,55   | 638.585,76   | 120.657,43 | 759.243,19   | 32.988,73                 |
| 05                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |           |              |              | 12.370,00    | 7.718,74     | 20.088,74    | 9.818,74     | 740,00       | 9.530,00   | 10.270,00    | 9.818,74     | 740,00       | 9.530,00   | 10.270,00    | 0,00                      |
| 12                                   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |           |              |              | 267.041,61   | 5.565,74     | 272.607,35   | 148.288,85   | 120.018,50   | 4.300,00   | 124.318,50   | 148.288,85   | 102.669,61   | 21.669,61  | 124.318,50   | 0,00                      |
| 16                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |           |              |              | 5.875,00     | 0,00         | 5.875,00     | 5.875,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.875,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 19                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 23.717,00    | 1.905,00     | 25.622,00    | 3.385,00     | 22.237,00    | 2.705,00   | 24.942,00    | 680,00       | 20.687,00    | 1.550,00   | 22.237,00    | 2.705,00                  |
| 43                                   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |           |              |              | 341.800,17   | 0,00         | 341.800,17   | 209.428,88   | 132.371,29   | 30.283,73  | 162.655,02   | 179.145,15   | 100.935,85   | 31.435,44  | 132.371,29   | 30.283,73                 |
| 45                                   | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |           |              |              | 2.080,00     | 0,00         | 2.080,00     | 0,00         | 2.080,00     | 0,00       | 2.080,00     | 0,00         | 2.080,00     | 0,00       | 2.080,00     | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |               | EMPENHADO    |              |              |              | LIQUIDADO    |              |              |              | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual   | Anterior     | No Mês       | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês       | Total        |                          |
| 48                          | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO       |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 2.921,00     | 2.921,00     | 0,00         | 0,00         | 2.921,00     | 2.921,00     | 0,00         | 0,00         | 2.921,00     | 2.921,00     | 0,00                     |
| 58                          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |           |       |               |              |               |               | 16.295,76    | 0,00         | 16.295,76    | 8.652,77     | 0,00         | 7.642,99     | 7.642,99     | 8.652,77     | 0,00         | 7.642,99     | 7.642,99     | 0,00                     |
| 95                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |               |              |               |               | 3.570,00     | 0,00         | 3.570,00     | 0,00         | 3.570,00     | 0,00         | 3.570,00     | 0,00         | 3.570,00     | 0,00         | 3.570,00     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |              |               |               | 413.864,02   | 52.854,43    | 466.718,45   | 12.886,04    | 407.924,02   | 45.908,39    | 453.832,41   | 12.886,04    | 407.924,02   | 45.908,39    | 453.832,41   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 216   | 0,00          | 394.700,00   | 394.700,00    | 394.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5         | 45    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 80.156,00     | 0,00         | 19.844,00    | 19.844,00    | 19.844,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.844,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 28                          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA    |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 5.700,00     | 5.700,00     | 5.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 14.144,00    | 14.144,00    | 14.144,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.144,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 14.305.000,00 | 1.826.700,00 | 16.131.700,00 | 8.195.487,57  | 5.446.185,47 | 2.490.026,96 | 7.936.212,43 | 2.930.144,43 | 3.783.879,81 | 1.264.034,37 | 5.047.914,18 | 2.888.298,25 | 3.518.955,17 | 1.487.112,83 | 5.006.068,00 | 41.846,18                |
| 02.02.04                    | FUNDEB                                 |           |       |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 12.361.0003.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 46    | 22.370.000,00 | 0,00         | 22.370.000,00 | 15.399.437,42 | 5.209.771,02 | 1.760.791,56 | 6.970.562,58 | 0,00         | 5.209.771,02 | 1.760.791,56 | 6.970.562,58 | 0,00         | 5.209.771,02 | 1.760.791,56 | 6.970.562,58 | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 5.201.133,57 | 1.760.791,56 | 6.961.925,13 | 0,00         | 5.201.133,57 | 1.760.791,56 | 6.961.925,13 | 0,00         | 5.201.133,57 | 1.760.791,56 | 6.961.925,13 | 0,00                     |
| 99                          | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |       |               |              |               |               | 8.637,45     | 0,00         | 8.637,45     | 0,00         | 8.637,45     | 0,00         | 8.637,45     | 0,00         | 8.637,45     | 0,00         | 8.637,45     | 0,00                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 95        | 206   | 0,00          | 1.230.466,37 | 1.230.466,37  | 0,00          | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00         | 1.230.466,37 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 5         | 47    | 765.000,00    | 0,00         | 765.000,00    | 366.951,07    | 295.082,80   | 102.966,13   | 398.048,93   | 102.966,13   | 295.082,80   | 102.966,13   | 398.048,93   | 0,00         | 295.082,80   | 0,00         | 295.082,80   | 102.966,13               |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 295.082,80   | 102.966,13   | 398.048,93   | 102.966,13   | 295.082,80   | 102.966,13   | 398.048,93   | 0,00         | 295.082,80   | 0,00         | 295.082,80   | 102.966,13               |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 5         | 48    | 2.075.000,00  | 0,00         | 2.075.000,00  | 1.303.393,86  | 620.518,96   | 151.087,18   | 771.606,14   | 0,00         | 620.518,96   | 151.087,18   | 771.606,14   | 0,00         | 620.518,96   | 151.087,18   | 771.606,14   | 0,00                     |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 620.518,96   | 151.087,18   | 771.606,14   | 0,00         | 620.518,96   | 151.087,18   | 771.606,14   | 0,00         | 620.518,96   | 151.087,18   | 771.606,14   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 49    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 50    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5         | 51    | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 12.365.0003.2005            | MANUTENÇÃO DE CRECHES                  |           |       |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 52    | 15.700.000,00 | 0,00         | 15.700.000,00 | 9.884.241,67  | 4.566.451,39 | 1.249.306,94 | 5.815.758,33 | 0,00         | 4.566.451,39 | 1.249.306,94 | 5.815.758,33 | 0,00         | 4.566.451,39 | 1.249.306,94 | 5.815.758,33 | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 4.566.451,39 | 1.249.306,94 | 5.815.758,33 | 0,00         | 4.566.451,39 | 1.249.306,94 | 5.815.758,33 | 0,00         | 4.566.451,39 | 1.249.306,94 | 5.815.758,33 | 0,00                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 95        | 207   | 0,00          | 91.005,52    | 91.005,52     | 0,00          | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00         | 91.005,52    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 5         | 53    | 435.000,00    | 0,00         | 435.000,00    | 195.928,56    | 177.253,79   | 61.817,65    | 239.071,44   | 61.817,65    | 177.253,79   | 61.817,65    | 239.071,44   | 0,00         | 177.253,79   | 0,00         | 177.253,79   | 61.817,65                |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 177.253,79   | 61.817,65    | 239.071,44   | 61.817,65    | 177.253,79   | 61.817,65    | 239.071,44   | 0,00         | 177.253,79   | 0,00         | 177.253,79   | 61.817,65                |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 5         | 54    | 1.600.000,00  | 0,00         | 1.600.000,00  | 997.261,09    | 482.145,01   | 120.593,90   | 602.738,91   | 0,00         | 482.145,01   | 120.593,90   | 602.738,91   | 0,00         | 482.145,01   | 120.593,90   | 602.738,91   | 0,00                     |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 482.145,01   | 120.593,90   | 602.738,91   | 0,00         | 482.145,01   | 120.593,90   | 602.738,91   | 0,00         | 482.145,01   | 120.593,90   | 602.738,91   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 55    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 56    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5         | 57    | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 32.573,00     | 0,00         | 17.427,00    | 17.427,00    | 0,00         | 0,00         | 17.427,00    | 17.427,00    | 0,00         | 0,00         | 17.427,00    | 17.427,00    | 0,00                     |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 17.427,00    | 17.427,00    | 0,00         | 0,00         | 17.427,00    | 17.427,00    | 0,00         | 0,00         | 17.427,00    | 17.427,00    | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |               | EMPENHADO     |              |               |            | LIQUIDADO     |              |               |            | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar    | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 12.365.0003.2006            | MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS              |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 58    | 3.850.000,00  | 0,00         | 3.850.000,00  | 2.470.269,84  | 1.077.766,53  | 301.963,63   | 1.379.730,16  | 0,00       | 1.077.766,53  | 301.963,63   | 1.379.730,16  | 0,00       | 1.077.766,53  | 301.963,63   | 1.379.730,16  | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 1.077.766,53  | 301.963,63   | 1.379.730,16  | 0,00       | 1.077.766,53  | 301.963,63   | 1.379.730,16  | 0,00       | 1.077.766,53  | 301.963,63   | 1.379.730,16  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 5         | 59    | 155.000,00    | 0,00         | 155.000,00    | 71.749,54     | 61.443,08     | 21.807,38    | 83.250,46     | 21.807,38  | 61.443,08     | 21.807,38    | 83.250,46     | 0,00       | 61.443,08     | 0,00         | 61.443,08     | 21.807,38                 |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 61.443,08     | 21.807,38    | 83.250,46     | 21.807,38  | 61.443,08     | 21.807,38    | 83.250,46     | 0,00       | 61.443,08     | 0,00         | 61.443,08     | 21.807,38                 |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 5         | 60    | 310.000,00    | 0,00         | 310.000,00    | 197.111,44    | 91.269,31     | 21.619,25    | 112.888,56    | 0,00       | 91.269,31     | 21.619,25    | 112.888,56    | 0,00       | 91.269,31     | 21.619,25    | 112.888,56    | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 91.269,31     | 21.619,25    | 112.888,56    | 0,00       | 91.269,31     | 21.619,25    | 112.888,56    | 0,00       | 91.269,31     | 21.619,25    | 112.888,56    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 61    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 22.770,00     | 2.230,00      | 0,00         | 2.230,00      | 0,00       | 2.230,00      | 0,00         | 2.230,00      | 0,00       | 2.230,00      | 0,00         | 2.230,00      | 0,00                      |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |              |               |               | 2.230,00      | 0,00         | 2.230,00      | 0,00       | 2.230,00      | 0,00         | 2.230,00      | 0,00       | 2.230,00      | 0,00         | 2.230,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 62    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 19.120,00     | 5.880,00      | 0,00         | 5.880,00      | 0,00       | 5.880,00      | 0,00         | 5.880,00      | 0,00       | 5.880,00      | 0,00         | 5.880,00      | 0,00                      |
| 17                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |               |              |               |               | 5.880,00      | 0,00         | 5.880,00      | 0,00       | 5.880,00      | 0,00         | 5.880,00      | 0,00       | 5.880,00      | 0,00         | 5.880,00      | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5         | 63    | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 32.573,00     | 0,00          | 17.427,00    | 17.427,00     | 0,00       | 0,00          | 17.427,00    | 17.427,00     | 0,00       | 0,00          | 17.427,00    | 17.427,00     | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 17.427,00    | 17.427,00     | 0,00       | 0,00          | 17.427,00    | 17.427,00     | 0,00       | 0,00          | 17.427,00    | 17.427,00     | 0,00                      |
| 12.366.0003.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 64    | 145.000,00    | 0,00         | 145.000,00    | 145.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 5         | 65    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 12.367.0003.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 66    | 2.020.000,00  | 0,00         | 2.020.000,00  | 1.294.922,20  | 570.631,82    | 154.445,98   | 725.077,80    | 0,00       | 570.631,82    | 154.445,98   | 725.077,80    | 0,00       | 570.631,82    | 154.445,98   | 725.077,80    | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 570.631,82    | 154.445,98   | 725.077,80    | 0,00       | 570.631,82    | 154.445,98   | 725.077,80    | 0,00       | 570.631,82    | 154.445,98   | 725.077,80    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 5         | 67    | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     | 45.383,43     | 25.475,05     | 9.141,52     | 34.616,57     | 9.141,52   | 25.475,05     | 9.141,52     | 34.616,57     | 0,00       | 25.475,05     | 0,00         | 25.475,05     | 9.141,52                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 25.475,05     | 9.141,52     | 34.616,57     | 9.141,52   | 25.475,05     | 9.141,52     | 34.616,57     | 0,00       | 25.475,05     | 0,00         | 25.475,05     | 9.141,52                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 5         | 68    | 170.000,00    | 0,00         | 170.000,00    | 102.879,14    | 53.895,57     | 13.225,29    | 67.120,86     | 0,00       | 53.895,57     | 13.225,29    | 67.120,86     | 0,00       | 53.895,57     | 13.225,29    | 67.120,86     | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 53.895,57     | 13.225,29    | 67.120,86     | 0,00       | 53.895,57     | 13.225,29    | 67.120,86     | 0,00       | 53.895,57     | 13.225,29    | 67.120,86     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 69    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 70    | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5         | 71    | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 26.764,00     | 0,00          | 23.236,00    | 23.236,00     | 0,00       | 0,00          | 23.236,00    | 23.236,00     | 0,00       | 0,00          | 23.236,00    | 23.236,00     | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 23.236,00    | 23.236,00     | 0,00       | 0,00          | 23.236,00    | 23.236,00     | 0,00       | 0,00          | 23.236,00    | 23.236,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 50.100.000,00 | 1.321.471,89 | 51.421.471,89 | 32.833.329,26 | 14.561.286,22 | 4.026.856,41 | 18.588.142,63 | 195.732,68 | 14.561.286,22 | 4.026.856,41 | 18.588.142,63 | 0,00       | 14.561.286,22 | 3.831.123,73 | 18.392.409,95 | 195.732,68                |
| 02.02.06                    | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO           |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 12.362.0003.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 72    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 73    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2         | 74    | 350.000,00    | 0,00         | 350.000,00    | 250.837,94    | 66.128,86     | 33.033,20    | 99.162,06     | 0,00       | 66.128,86     | 33.033,20    | 99.162,06     | 0,00       | 66.128,86     | 33.033,20    | 99.162,06     | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |              |               |               | 66.128,86     | 33.033,20    | 99.162,06     | 0,00       | 66.128,86     | 33.033,20    | 99.162,06     | 0,00       | 66.128,86     | 33.033,20    | 99.162,06     | 0,00                      |



Página: 8/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

02.02.09 DEPARTAMENTO DE CULTURA



Página: 9/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

| Despesa                                   | Descrição                                                                      | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|--|
|                                           |                                                                                |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |  |
| 13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR      |                                                                                |           |       |              |            |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |  |
| 3.1.90.11                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      | 1         | 85    | 550.000,00   | 0,00       | 550.000,00   | 367.182,98  | 148.865,61 | 33.951,41 | 182.817,02 | 0,00      | 148.865,61 | 33.951,41 | 182.817,02 | 0,00       | 148.865,61 | 33.951,41 | 182.817,02 | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 148.865,61 | 33.951,41 | 182.817,02 | 0,00      | 148.865,61 | 33.951,41 | 182.817,02 | 0,00       | 148.865,61 | 33.951,41 | 182.817,02 | 0,00                      |  |
| 3.1.90.13                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS                                                   | 1         | 86    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 17.120,17   | 14.298,11  | 3.581,72  | 17.879,83  | 3.581,72  | 14.298,11  | 3.581,72  | 17.879,83  | 0,00       | 14.298,11  | 0,00      | 14.298,11  | 3.581,72                  |  |
|                                           | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                        |           |       |              |            |              |             | 2.421,85   | 748,78    | 3.170,63   | 748,78    | 2.421,85   | 748,78    | 3.170,63   | 0,00       | 2.421,85   | 0,00      | 2.421,85   | 748,78                    |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 11.876,26  | 2.832,94  | 14.709,20  | 2.832,94  | 11.876,26  | 2.832,94  | 14.709,20  | 0,00       | 11.876,26  | 0,00      | 11.876,26  | 2.832,94                  |  |
| 3.1.91.13                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -               | 1         | 87    | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 32.584,75   | 9.932,20   | 2.483,05  | 12.415,25  | 0,00      | 9.932,20   | 2.483,05  | 12.415,25  | 0,00       | 9.932,20   | 2.483,05  | 12.415,25  | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 9.932,20   | 2.483,05  | 12.415,25  | 0,00      | 9.932,20   | 2.483,05  | 12.415,25  | 0,00       | 9.932,20   | 2.483,05  | 12.415,25  | 0,00                      |  |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 1         | 88    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 23.950,17   | 22.286,93  | 3.762,90  | 26.049,83  | 3.519,30  | 21.135,13  | 1.395,40  | 22.530,53  | 3.519,30   | 19.023,93  | 3.506,60  | 22.530,53  | 0,00                      |  |
|                                           | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                      |           |       |              |            |              |             | 261,40     | 0,00      | 261,40     | 125,70    | 0,00       | 135,70    | 135,70     | 125,70     | 0,00       | 135,70    | 135,70     | 0,00                      |  |
|                                           | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                                           |           |       |              |            |              |             | 2.719,10   | 2.736,30  | 5.455,40   | 2.367,00  | 2.719,10   | 369,30    | 3.088,40   | 2.367,00   | 607,90     | 2.480,50  | 3.088,40   | 0,00                      |  |
|                                           | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                            |           |       |              |            |              |             | 832,80     | 0,00      | 832,80     | 0,00      | 832,80     | 0,00      | 832,80     | 0,00       | 832,80     | 0,00      | 832,80     | 0,00                      |  |
|                                           | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                              |           |       |              |            |              |             | 12.560,40  | 756,00    | 13.316,40  | 756,00    | 12.060,00  | 500,40    | 12.560,40  | 756,00     | 12.060,00  | 500,40    | 12.560,40  | 0,00                      |  |
|                                           | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                            |           |       |              |            |              |             | 5.231,23   | 0,00      | 5.231,23   | 0,00      | 5.231,23   | 0,00      | 5.231,23   | 0,00       | 5.231,23   | 0,00      | 5.231,23   | 0,00                      |  |
|                                           | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 |           |       |              |            |              |             | 390,00     | 0,00      | 390,00     | 0,00      | 0,00       | 390,00    | 390,00     | 0,00       | 0,00       | 390,00    | 390,00     | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 292,00     | 270,60    | 562,60     | 270,60    | 292,00     | 0,00      | 292,00     | 270,60     | 292,00     | 0,00      | 292,00     | 0,00                      |  |
| 3.3.90.36                                 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 07 ESTAGIÁRIOS                             | 1         | 89    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 7.587,48    | 10.388,52  | 2.024,00  | 12.412,52  | 0,00      | 10.388,52  | 2.024,00  | 12.412,52  | 0,00       | 10.388,52  | 2.024,00  | 12.412,52  | 0,00                      |  |
|                                           | 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                                                 |           |       |              |            |              |             | 5.288,52   | 2.024,00  | 7.312,52   | 0,00      | 5.288,52   | 2.024,00  | 7.312,52   | 0,00       | 5.288,52   | 2.024,00  | 7.312,52   | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 5.100,00   | 0,00      | 5.100,00   | 0,00      | 5.100,00   | 0,00      | 5.100,00   | 0,00       | 5.100,00   | 0,00      | 5.100,00   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.36                                 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA        | 5         | 209   | 0,00         | 256.600,00 | 256.600,00   | 103.600,00  | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00       | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00       | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 | 0,00                      |  |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       | 1         | 90    | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 255.090,00  | 42.460,00  | 2.450,00  | 44.910,00  | 20.702,40 | 14.287,79  | 9.919,81  | 24.207,60  | 20.702,40  | 13.557,79  | 10.649,81 | 24.207,60  | 0,00                      |  |
|                                           | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                                            |           |       |              |            |              |             | 12.290,00  | 1.600,00  | 13.890,00  | 9.100,00  | 4.790,00   | 0,00      | 4.790,00   | 9.100,00   | 4.790,00   | 0,00      | 4.790,00   | 0,00                      |  |
|                                           | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                                            |           |       |              |            |              |             | 8.260,00   | 850,00    | 9.110,00   | 180,00    | 1.480,00   | 7.450,00  | 8.930,00   | 180,00     | 750,00     | 8.180,00  | 8.930,00   | 0,00                      |  |
|                                           | 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA                                          |           |       |              |            |              |             | 590,00     | 0,00      | 590,00     | 0,00      | 590,00     | 0,00      | 590,00     | 0,00       | 590,00     | 0,00      | 590,00     | 0,00                      |  |
|                                           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       |           |       |              |            |              |             | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00       | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 21.100,00  | 0,00      | 21.100,00  | 11.422,40 | 7.207,79   | 2.469,81  | 9.677,60   | 11.422,40  | 7.207,79   | 2.469,81  | 9.677,60   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 210   | 0,00         | 81.400,00  | 81.400,00    | 65.400,00   | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00                      |  |
|                                           | Total por Unidade Executora                                                    |           |       | 1.000.000,00 | 338.000,00 | 1.338.000,00 | 872.515,55  | 417.231,37 | 48.253,08 | 465.484,45 | 27.803,42 | 387.907,36 | 53.355,39 | 441.262,75 | 24.221,70  | 385.066,16 | 52.614,87 | 437.681,03 | 3.581,72                  |  |
| 02.02.10 FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA |                                                                                |           |       |              |            |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |  |
| 13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR      |                                                                                |           |       |              |            |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |  |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 1         | 91    | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 37.716,04   | 2.283,96   | 0,00      | 2.283,96   | 0,00      | 1.269,40   | 1.014,56  | 2.283,96   | 0,00       | 1.269,40   | 1.014,56  | 2.283,96   | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 2.283,96   | 0,00      | 2.283,96   | 0,00      | 1.269,40   | 1.014,56  | 2.283,96   | 0,00       | 1.269,40   | 1.014,56  | 2.283,96   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       | 1         | 92    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 40.991,78   | 9.008,22   | 0,00      | 9.008,22   | 3.923,74  | 3.813,36   | 1.271,12  | 5.084,48   | 3.923,74   | 3.813,36   | 1.271,12  | 5.084,48   | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 9.008,22   | 0,00      | 9.008,22   | 3.923,74  | 3.813,36   | 1.271,12  | 5.084,48   | 3.923,74   | 3.813,36   | 1.271,12  | 5.084,48   | 0,00                      |  |
| 4.4.90.52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE              | 1         | 93    | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 14.869,05   | 85.130,95  | 0,00      | 85.130,95  | 0,00      | 85.130,95  | 0,00      | 85.130,95  | 0,00       | 85.130,95  | 0,00      | 85.130,95  | 0,00                      |  |
|                                           | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                       |           |       |              |            |              |             | 5.640,00   | 0,00      | 5.640,00   | 0,00      | 5.640,00   | 0,00      | 5.640,00   | 0,00       | 5.640,00   | 0,00      | 5.640,00   | 0,00                      |  |
|                                           | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS                                         |           |       |              |            |              |             | 46.800,00  | 0,00      | 46.800,00  | 0,00      | 46.800,00  | 0,00      | 46.800,00  | 0,00       | 46.800,00  | 0,00      | 46.800,00  | 0,00                      |  |
|                                           | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                            |           |       |              |            |              |             | 1.665,95   | 0,00      | 1.665,95   | 0,00      | 1.665,95   | 0,00      | 1.665,95   | 0,00       | 1.665,95   | 0,00      | 1.665,95   | 0,00                      |  |
|                                           |                                                                                |           |       |              |            |              |             | 29.045,00  | 0,00      | 29.045,00  | 0,00      | 29.045,00  | 0,00      | 29.045,00  | 0,00       | 29.045,00  | 0,00      | 29.045,00  | 0,00                      |  |



Página: 10/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

## 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

| Despesa          | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |               | EMPENHADO     |               |               |               | LIQUIDADO     |              |               |               | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                  |                                        |           |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês        | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |               |              |               |               | 1.980,00      | 0,00          | 1.980,00      | 0,00          | 1.980,00      | 0,00         | 1.980,00      | 0,00          | 1.980,00      | 0,00         | 1.980,00      | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora            |           |       | 190.000,00    | 0,00         | 190.000,00    | 93.576,87     | 96.423,13     | 0,00          | 96.423,13     | 3.923,74      | 90.213,71     | 2.285,68     | 92.499,39     | 3.923,74      | 90.213,71     | 2.285,68     | 92.499,39     | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Orçamentária         |           |       | 89.827.000,00 | 3.722.171,89 | 93.549.171,89 | 56.565.727,69 | 28.582.704,98 | 8.400.739,22  | 36.983.444,20 | 4.394.330,10  | 25.475.895,68 | 7.458.743,08 | 32.934.638,76 | 4.048.805,44  | 25.004.701,71 | 7.584.412,39 | 32.589.114,10 | 345.524,66                |
| 02.03            | SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO         |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 02.03.01         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 10.301.0004.1005 | CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE   |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1         | 211   | 0,00          | 145.076,96   | 145.076,96    | 145.076,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 5         | 212   | 0,00          | 299.959,00   | 299.959,00    | 299.959,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 10.301.0004.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 94    | 13.100.000,00 | 0,00         | 13.100.000,00 | 7.597.924,69  | 4.451.291,04  | 1.050.784,27  | 5.502.075,31  | 0,00          | 4.451.291,04  | 1.050.784,27 | 5.502.075,31  | 0,00          | 4.451.291,04  | 1.050.784,27 | 5.502.075,31  | 0,00                      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 4.450.481,44  | 1.050.784,27  | 5.501.265,71  | 0,00          | 4.450.481,44  | 1.050.784,27 | 5.501.265,71  | 0,00          | 4.450.481,44  | 1.050.784,27 | 5.501.265,71  | 0,00                      |
| 07               | ABONO DE PERMANÊNCIA                   |           |       |               |              |               |               | 809,60        | 0,00          | 809,60        | 0,00          | 809,60        | 0,00         | 809,60        | 0,00          | 809,60        | 0,00         | 809,60        | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 95    | 1.800.000,00  | 0,00         | 1.800.000,00  | 1.166.858,16  | 485.435,15    | 147.706,69    | 633.141,84    | 0,00          | 485.435,15    | 147.706,69   | 633.141,84    | 0,00          | 485.435,15    | 147.706,69   | 633.141,84    | 0,00                      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 485.435,15    | 147.706,69    | 633.141,84    | 0,00          | 485.435,15    | 147.706,69   | 633.141,84    | 0,00          | 485.435,15    | 147.706,69   | 633.141,84    | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 96    | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 125.273,52    | 136.479,21    | 38.247,27     | 174.726,48    | 38.106,60     | 136.479,21    | 38.247,27    | 174.726,48    | 0,00          | 136.479,21    | 140,67       | 136.619,88    | 38.106,60                 |
| 01               | FGTS                                   |           |       |               |              |               |               | 32.827,61     | 9.631,25      | 42.458,86     | 9.490,58      | 32.827,61     | 9.631,25     | 42.458,86     | 0,00          | 32.827,61     | 140,67       | 32.968,28     | 9.490,58                  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 103.651,60    | 28.616,02     | 132.267,62    | 28.616,02     | 103.651,60    | 28.616,02    | 132.267,62    | 0,00          | 103.651,60    | 0,00         | 103.651,60    | 28.616,02                 |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 97    | 1.650.000,00  | 0,00         | 1.650.000,00  | 995.452,20    | 528.966,52    | 125.581,28    | 654.547,80    | 0,00          | 528.966,52    | 125.581,28   | 654.547,80    | 0,00          | 528.966,52    | 125.581,28   | 654.547,80    | 0,00                      |
| 08               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 528.966,52    | 125.581,28    | 654.547,80    | 0,00          | 528.966,52    | 125.581,28   | 654.547,80    | 0,00          | 528.966,52    | 125.581,28   | 654.547,80    | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 98    | 19.430.000,00 | 473.842,50   | 19.903.842,50 | 0,00          | 8.079.074,18  | 11.824.768,32 | 19.903.842,50 | 10.920.499,16 | 7.057.933,84  | 1.925.409,50 | 8.983.343,34  | 10.920.499,16 | 7.057.933,84  | 1.925.409,50 | 8.983.343,34  | 0,00                      |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |              |               |               | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                      |
| 06               | CONVÊNIO                               |           |       |               |              |               |               | 7.979.074,18  | 11.824.768,32 | 19.803.842,50 | 10.920.499,16 | 6.957.933,84  | 1.925.409,50 | 8.883.343,34  | 10.920.499,16 | 6.957.933,84  | 1.925.409,50 | 8.883.343,34  | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2         | 99    | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 166.635,39    | 133.364,61    | 0,00          | 133.364,61    | 0,00          | 133.364,61    | 0,00         | 133.364,61    | 0,00          | 133.364,61    | 0,00         | 133.364,61    | 0,00                      |
| 06               | CONVÊNIO                               |           |       |               |              |               |               | 133.364,61    | 0,00          | 133.364,61    | 0,00          | 133.364,61    | 0,00         | 133.364,61    | 0,00          | 133.364,61    | 0,00         | 133.364,61    | 0,00                      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 100   | 4.330.000,00  | 0,00         | 4.330.000,00  | 819.400,00    | 1.910.600,00  | 1.600.000,00  | 3.510.600,00  | 1.643.977,53  | 1.235.106,12  | 631.516,35   | 1.866.622,47  | 1.643.977,53  | 1.235.106,12  | 631.516,35   | 1.866.622,47  | 0,00                      |
| 06               | CONVÊNIO                               |           |       |               |              |               |               | 1.910.600,00  | 1.600.000,00  | 3.510.600,00  | 1.643.977,53  | 1.235.106,12  | 631.516,35   | 1.866.622,47  | 1.643.977,53  | 1.235.106,12  | 631.516,35   | 1.866.622,47  | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 101   | 5.000.000,00  | 0,00         | 5.000.000,00  | 1.897.043,79  | 2.780.491,97  | 322.464,24    | 3.102.956,21  | 1.028.820,40  | 1.838.769,85  | 458.863,13   | 2.297.632,98  | 805.323,23    | 1.535.710,04  | 538.425,77   | 2.074.135,81  | 223.497,17                |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |              |               |               | 1.188,45      | 632,31        | 1.820,76      | 536,40        | 882,62        | 401,74       | 1.284,36      | 536,40        | 882,62        | 401,74       | 1.284,36      | 0,00                      |
| 09               | MATERIAL FARMACOLÓGICO                 |           |       |               |              |               |               | 1.568.892,95  | 279.745,50    | 1.848.638,45  | 413.780,38    | 1.336.903,73  | 295.129,91   | 1.632.033,64  | 216.604,81    | 1.039.758,92  | 395.099,15   | 1.434.858,07  | 197.175,57                |
| 10               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                  |           |       |               |              |               |               | 138.739,78    | 1.316,90      | 140.056,68    | 82.101,53     | 49.818,15     | 8.137,00     | 57.955,15     | 82.101,53     | 49.818,15     | 8.137,00     | 57.955,15     | 0,00                      |
| 11               | MATERIAL QUÍMICO                       |           |       |               |              |               |               | 900,00        | 1.280,00      | 380,00        | 380,00        | 900,00        | 380,00       | 1.280,00      | 0,00          | 900,00        | 0,00         | 900,00        | 380,00                    |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |               |              |               |               | 3.782,70      | -386,97       | 3.395,73      | 1.085,83      | 2.309,90      | 0,00         | 2.309,90      | 1.085,83      | 2.160,00      | 149,90       | 2.309,90      | 0,00                      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |              |               |               | 5.476,00      | 0,00          | 5.476,00      | 0,00          | 5.476,00      | 0,00         | 5.476,00      | 0,00          | 5.476,00      | 0,00         | 5.476,00      | 0,00                      |
| 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |               | 546,77        | 0,00          | 546,77        | 0,00          | 546,77        | 0,00         | 546,77        | 0,00          | 546,77        | 0,00         | 546,77        | 0,00                      |
| 25               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |               | 2.232,29      | 0,00          | 2.232,29      | 0,00          | 2.232,29      | 0,00         | 2.232,29      | 0,00          | 2.232,29      | 0,00         | 2.232,29      | 0,00                      |
| 26               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |               |              |               |               | 720,00        | 0,00          | 720,00        | 0,00          | 720,00        | 0,00         | 720,00        | 0,00          | 720,00        | 0,00         | 720,00        | 0,00                      |
| 35               | MATERIAL LABORATORIAL                  |           |       |               |              |               |               | 524.296,68    | 0,00          | 524.296,68    | 360.801,90    | 122.629,56    | 42.463,74    | 165.093,30    | 359.203,38    | 122.629,56    | 40.865,22    | 163.494,78    | 1.598,52                  |
| 36               | MATERIAL HOSPITALAR                    |           |       |               |              |               |               | 410.589,12    | 4.031,00      | 414.620,12    | 140.868,20    | 197.242,74    | 79.770,18    | 277.012,92    | 137.607,20    | 191.477,64    | 82.274,28    | 273.751,92    | 3.261,00                  |
| 37               | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO    |           |       |               |              |               |               | 34.686,39     | 1.243,77      | 35.930,16     | 1.876,55      | 34.053,61     | 0,00         | 34.053,61     | 1.876,55      | 34.053,61     | 0,00         | 34.053,61     | 0,00                      |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |              |               |               | 42.499,01     | 35.501,73     | 78.000,74     | 27.389,61     | 39.112,65     | 32.580,56    | 71.693,21     | 6.307,53      | 39.112,65     | 11.498,48    | 50.611,13     | 21.082,08                 |
| 98               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |              |               |               | 8.320,00      | 0,00          | 8.320,00      | 0,00          | 8.320,00      | 0,00         | 8.320,00      | 0,00          | 8.320,00      | 0,00         | 8.320,00      | 0,00                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO**

**2-PODER EXECUTIVO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 11/24

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |              |              |              | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|           |                                       |           |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês       | Total        |                          |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |           |               |              | 37.621,83    | 0,00       | 37.621,83    | 0,00         | 37.621,83    | 0,00         | 37.621,83    | 0,00         | 37.621,83    | 0,00         | 37.621,83    | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 102   | 562.000,00    | 0,00      | 562.000,00    | 212.302,98   | 261.934,61   | 87.762,41  | 349.697,02   | 68.494,87    | 170.735,79   | 144.679,30   | 315.415,09   | 34.281,93    | 98.132,75    | 183.069,40   | 281.202,15   | 34.212,94                |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |               |           |               |              | 2.098,93     | -95,91     | 2.003,02     | 1.150,38     | 948,55       | -95,91       | 852,64       | 1.150,38     | 485,55       | 367,09       | 852,64       | 0,00                     |
| 09        | MATERIAL FARMACOLÓGICO                |           |       |               |           |               |              | 103.523,38   | -1.985,40  | 101.537,98   | 594,60       | 47.178,78    | 53.764,60    | 100.943,38   | 594,60       | 28.709,32    | 72.234,06    | 100.943,38   | 0,00                     |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |               |           |               |              | 26.891,32    | 0,00       | 26.891,32    | 0,00         | 23.353,22    | 3.538,10     | 26.891,32    | 0,00         | 11.694,50    | 15.196,82    | 26.891,32    | 0,00                     |
| 25        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |               |           |               |              | 2.490,00     | 0,00       | 2.490,00     | 2.490,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.490,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |               |           |               |              | 228,00       | 0,00       | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 0,00                     |
| 35        | MATERIAL LABORATORIAL                 |           |       |               |           |               |              | 13.795,65    | 14.794,90  | 28.590,55    | 10.602,10    | 9.488,55     | 8.499,90     | 17.988,45    | 10.602,10    | 7.813,35     | 10.175,10    | 17.988,45    | 0,00                     |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |           |       |               |           |               |              | 101.975,80   | 73.071,42  | 175.047,22   | 47.121,15    | 83.733,80    | 73.567,57    | 157.301,37   | 17.745,85    | 43.397,14    | 84.528,93    | 127.926,07   | 29.375,30                |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |               |           |               |              | 1.457,29     | 687,40     | 2.144,69     | 409,00       | 1.168,29     | 567,40       | 1.735,69     | 409,00       | 1.168,29     | 567,40       | 1.735,69     | 0,00                     |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |           |               |              | 9.474,24     | 1.290,00   | 10.764,24    | 6.127,64     | 4.636,60     | 4.837,64     | 9.474,24     | 1.290,00     | 4.636,60     | 0,00         | 4.636,60     | 4.837,64                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 103   | 2.000.000,00  | 0,00      | 2.000.000,00  | 1.253.993,06 | 592.142,33   | 153.864,61 | 746.006,94   | 146.648,98   | 516.581,69   | 85.433,27    | 602.014,96   | 143.991,98   | 486.596,03   | 112.761,93   | 599.357,96   | 2.657,00                 |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |               |           |               |              | 300.630,09   | 46.700,73  | 347.330,82   | 9.837,74     | 286.235,66   | 51.257,42    | 337.493,08   | 9.837,74     | 268.660,69   | 68.832,39    | 337.493,08   | 0,00                     |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |               |           |               |              | 63.001,66    | 89.518,12  | 152.519,78   | 97.744,30    | 42.652,31    | 12.446,45    | 55.098,76    | 97.421,02    | 41.871,68    | 12.903,80    | 54.775,48    | 323,28                   |
| 09        | MATERIAL FARMACOLÓGICO                |           |       |               |           |               |              | 157.474,64   | 15.465,36  | 172.940,00   | 18.974,77    | 140.894,97   | 14.858,98    | 155.753,95   | 17.186,05    | 132.181,67   | 21.783,56    | 153.965,23   | 1.788,72                 |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |               |           |               |              | 450,00       | 0,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00         | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00         | 450,00       | 450,00       | 0,00                     |
| 15        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E          |           |       |               |           |               |              | 559,65       | 0,00       | 559,65       | 0,00         | 559,65       | 0,00         | 559,65       | 0,00         | 559,65       | 0,00         | 559,65       | 0,00                     |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |               |           |               |              | 35.624,94    | 3.308,80   | 38.933,74    | 5.483,37     | 30.490,45    | 3.504,92     | 33.995,37    | 4.938,37     | 30.490,45    | 2.959,92     | 33.450,37    | 545,00                   |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |               |           |               |              | 14.062,80    | 0,00       | 14.062,80    | 14.062,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.062,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 30        | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES            |           |       |               |           |               |              | 2.694,00     | 0,00       | 2.694,00     | 0,00         | 2.694,00     | 0,00         | 2.694,00     | 0,00         | 2.694,00     | 0,00         | 2.694,00     | 0,00                     |
| 34        | SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE  |           |       |               |           |               |              | 1.674,40     | -1.674,40  | 0,00         | 0,00         | 1.674,40     | -1.674,40    | 0,00         | 0,00         | 1.674,40     | -1.674,40    | 0,00         | 0,00                     |
| 35        | MATERIAL LABORATORIAL                 |           |       |               |           |               |              | 4.793,66     | 0,00       | 4.793,66     | 0,00         | 4.793,66     | 0,00         | 4.793,66     | 0,00         | 1.876,90     | 2.916,76     | 4.793,66     | 0,00                     |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |           |       |               |           |               |              | 0,00         | 546,00     | 546,00       | 546,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 546,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |               |           |               |              | 5.627,22     | 0,00       | 5.627,22     | 0,00         | 5.627,22     | 0,00         | 5.627,22     | 0,00         | 5.627,22     | 0,00         | 5.627,22     | 0,00                     |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |           |               |              | 5.549,27     | 0,00       | 5.549,27     | 0,00         | 959,37       | 4.589,90     | 5.549,27     | 0,00         | 959,37       | 4.589,90     | 5.549,27     | 0,00                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1         | 104   | 150.000,00    | 0,00      | 150.000,00    | 92.624,93    | 46.063,52    | 11.311,55  | 57.375,07    | 0,00         | 46.063,52    | 11.311,55    | 57.375,07    | 0,00         | 44.163,52    | 13.211,55    | 57.375,07    | 0,00                     |
| 01        | CONDOMÍNIOS                           |           |       |               |           |               |              | 337,33       | 0,00       | 337,33       | 0,00         | 337,33       | 0,00         | 337,33       | 0,00         | 337,33       | 0,00         | 337,33       | 0,00                     |
| 07        | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |               |           |               |              | 43.796,19    | 11.311,55  | 55.107,74    | 0,00         | 43.796,19    | 11.311,55    | 55.107,74    | 0,00         | 43.796,19    | 11.311,55    | 55.107,74    | 0,00                     |
| 20        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |           |               |              | 1.930,00     | 0,00       | 1.930,00     | 0,00         | 1.930,00     | 0,00         | 1.930,00     | 0,00         | 30,00        | 1.900,00     | 1.930,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 5         | 105   | 370.000,00    | 0,00      | 370.000,00    | 168.239,98   | 185.086,37   | 16.673,65  | 201.760,02   | 43.387,54    | 135.884,61   | 22.823,87    | 158.708,48   | 43.051,54    | 135.548,61   | 22.823,87    | 158.372,48   | 336,00                   |
| 02        | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |               |           |               |              | 59.638,08    | 13.384,45  | 73.022,53    | 0,00         | 59.638,08    | 13.384,45    | 73.022,53    | 0,00         | 59.638,08    | 13.384,45    | 73.022,53    | 0,00                     |
| 15        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |               |           |               |              | 73.802,64    | 0,00       | 73.802,64    | 43.051,54    | 24.600,88    | 6.150,22     | 30.751,10    | 43.051,54    | 24.600,88    | 6.150,22     | 30.751,10    | 0,00                     |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |               |           |               |              | 51.645,65    | 3.289,20   | 54.934,85    | 336,00       | 51.645,65    | 3.289,20     | 54.934,85    | 0,00         | 51.309,65    | 3.289,20     | 54.598,85    | 336,00                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 106   | 13.170.000,00 | 0,00      | 13.170.000,00 | 3.469.095,02 | 9.219.926,25 | 480.978,73 | 9.700.904,98 | 4.169.556,54 | 4.282.814,75 | 1.252.673,59 | 5.535.488,34 | 4.165.416,64 | 4.197.034,15 | 1.334.314,29 | 5.531.348,44 | 4.139,90                 |
| 05        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |               |           |               |              | 818.834,04   | 401.671,67 | 1.220.505,71 | 785.090,63   | 260.104,54   | 175.310,54   | 435.415,08   | 785.090,63   | 260.104,54   | 175.310,54   | 435.415,08   | 0,00                     |
| 12        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |               |           |               |              | 765.720,33   | 0,00       | 765.720,33   | 459.249,39   | 245.118,14   | 61.352,80    | 306.470,94   | 459.249,39   | 242.289,14   | 64.181,80    | 306.470,94   | 0,00                     |
| 14        | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS         |           |       |               |           |               |              | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 0,00                     |
| 16        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |           |               |              | 1.090,00     | 0,00       | 1.090,00     | 0,00         | 1.090,00     | 0,00         | 1.090,00     | 0,00         | 1.090,00     | 0,00         | 1.090,00     | 0,00                     |
| 17        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |           |               |              | 2.160,00     | 0,00       | 2.160,00     | 0,00         | 2.160,00     | 0,00         | 2.160,00     | 0,00         | 2.160,00     | 0,00         | 2.160,00     | 0,00                     |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |           |               |              | 23.006,04    | 22.182,18  | 45.188,22    | 23.197,28    | 18.850,94    | 7.279,90     | 26.130,84    | 19.057,38    | 18.850,94    | 3.140,00     | 21.990,94    | 4.139,90                 |
| 20        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |           |               |              | 11.900,00    | 0,00       | 11.900,00    | 10.400,00    | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 10.400,00    | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00                     |
| 45        | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |               |           |               |              | 220,00       | 770,00     | 990,00       | 0,00         | 220,00       | 770,00       | 990,00       | 0,00         | 220,00       | 770,00       | 990,00       | 0,00                     |
| 50        | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |           |       |               |           |               |              | 3.825.130,20 | 10.000,00  | 3.835.130,20 | 1.570.177,62 | 1.728.356,34 | 536.596,24   | 2.264.952,58 | 1.570.177,62 | 1.728.356,34 | 536.596,24   | 2.264.952,58 | 0,00                     |
| 58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |               |           |               |              | 15.843,10    | 0,00       | 15.843,10    | 0,00         | 15.843,10    | 0,00         | 15.843,10    | 0,00         | 15.843,10    | 0,00         | 15.843,10    | 0,00                     |
| 74        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS    |           |       |               |           |               |              | 159,70       | 0,00       | 159,70       | 0,00         | 120,00       | 39,70        | 159,70       | 0,00         | 120,00       | 39,70        | 159,70       | 0,00                     |
| 78        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |           |       |               |           |               |              | 622.600,32   | 0,00       | 622.600,32   | 415.066,88   | 155.650,08   | 51.883,36    | 207.533,44   | 415.066,88   | 155.650,08   | 51.883,36    | 207.533,44   | 0,00                     |
| 89        | SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO       |           |       |               |           |               |              | 41.300,00    | 500,00     | 41.800,00    | 9.850,00     | 30.700,00    | 1.250,00     | 31.950,00    | 30.700,00    | 1.250,00     | 31.950,00    | 31.950,00    | 0,00                     |
| 96        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA    |           |       |               |           |               |              | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 800,00       | 800,00       | 0,00                     |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |           |               |              | 3.090.562,52 | 45.854,88  | 3.136.417,40 | 896.524,74   | 1.823.101,61 | 416.791,05   | 2.239.892,66 | 896.524,74   | 1.740.150,01 | 499.742,65   | 2.239.892,66 | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/24

| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |               | EMPENHADO     |               |               |               | LIQUIDADO     |              |               |               | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                             |                                       |           |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês        | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2         | 107   | 325.000,00    | 0,00         | 325.000,00    | 279.568,50    | 43.991,50     | 1.440,00      | 45.431,50     | 19.179,50     | 25.217,00     | 1.295,00     | 26.512,00     | 18.919,50     | 25.217,00     | 1.035,00     | 26.252,00     | 260,00                    |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |               |              |               |               | 16.264,00     | 0,00          | 16.264,00     | 5.180,00      | 11.084,00     | 260,00       | 11.344,00     | 4.920,00      | 11.084,00     | 0,00         | 11.084,00     | 260,00                    |
| 17                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 1.190,00      | 1.190,00      | 540,00        | 0,00          | 650,00       | 650,00        | 540,00        | 0,00          | 650,00       | 650,00        | 0,00                      |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |              |               |               | 140,00        | 250,00        | 390,00        | 140,00        | 0,00          | 250,00       | 250,00        | 140,00        | 0,00          | 250,00       | 250,00        | 0,00                      |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |               | 18.033,00     | 0,00          | 18.033,00     | 9.330,00      | 8.703,00      | 0,00         | 8.703,00      | 9.330,00      | 8.703,00      | 0,00         | 8.703,00      | 0,00                      |
| 47                          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |               |              |               |               | 840,00        | 0,00          | 840,00        | 0,00          | 840,00        | 0,00         | 840,00        | 0,00          | 840,00        | 0,00         | 840,00        | 0,00                      |
| 59                          | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       |           |       |               |              |               |               | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00      | 2.725,00      | 1.140,00      | 135,00       | 1.275,00      | 2.725,00      | 1.140,00      | 135,00       | 1.275,00      | 0,00                      |
| 63                          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |           |       |               |              |               |               | 4.714,50      | 0,00          | 4.714,50      | 1.264,50      | 3.450,00      | 0,00         | 3.450,00      | 1.264,50      | 3.450,00      | 0,00         | 3.450,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5         | 108   | 2.085.000,00  | 0,00         | 2.085.000,00  | 631.071,35    | 1.432.389,96  | 21.538,69     | 1.453.928,65  | 374.913,67    | 979.302,61    | 124.618,49   | 1.103.921,10  | 350.007,55    | 948.974,34    | 130.040,64   | 1.079.014,98  | 24.906,12                 |
| 01                          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |           |       |               |              |               |               | 10.890,00     | 0,00          | 10.890,00     | 6.160,00      | 3.850,00      | 880,00       | 4.730,00      | 6.160,00      | 3.850,00      | 880,00       | 4.730,00      | 0,00                      |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |               |              |               |               | 120.581,90    | 3.600,00      | 124.181,90    | 66.481,90     | 46.500,00     | 11.200,00    | 57.700,00     | 66.481,90     | 46.500,00     | 11.200,00    | 57.700,00     | 0,00                      |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |               | 7.620,00      | 0,00          | 7.620,00      | 0,00          | 7.620,00      | 0,00         | 7.620,00      | 0,00          | 7.620,00      | 0,00         | 7.620,00      | 0,00                      |
| 17                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |              |               |               | 6.008,50      | 0,00          | 6.008,50      | 0,00          | 6.008,50      | 0,00         | 6.008,50      | 0,00          | 6.008,50      | 0,00         | 6.008,50      | 0,00                      |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |              |               |               | 36.899,41     | 0,00          | 36.899,41     | 4.300,00      | 32.599,41     | 0,00         | 32.599,41     | 4.300,00      | 32.599,41     | 0,00         | 32.599,41     | 0,00                      |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |               | 7.974,00      | 0,00          | 7.974,00      | 0,00          | 7.974,00      | 0,00         | 7.974,00      | 0,00          | 7.974,00      | 0,00         | 7.974,00      | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |               |              |               |               | 292.599,97    | 0,00          | 292.599,97    | 159.839,14    | 132.760,83    | 24.906,12    | 157.666,95    | 134.933,02    | 102.432,56    | 30.328,27    | 132.760,83    | 24.906,12                 |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |               |              |               |               | 2.610,00      | 1.000,00      | 3.610,00      | 0,00          | 2.610,00      | 1.000,00     | 3.610,00      | 0,00          | 2.610,00      | 1.000,00     | 3.610,00      | 0,00                      |
| 50                          | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |           |       |               |              |               |               | 875.658,78    | 0,00          | 875.658,78    | 138.132,63    | 668.311,47    | 69.214,68    | 737.526,15    | 138.132,63    | 668.311,47    | 69.214,68    | 737.526,15    | 0,00                      |
| 63                          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |           |       |               |              |               |               | 3.289,00      | 0,00          | 3.289,00      | 0,00          | 3.289,00      | 0,00         | 3.289,00      | 0,00          | 3.289,00      | 0,00         | 3.289,00      | 0,00                      |
| 74                          | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS    |           |       |               |              |               |               | 30,00         | 0,00          | 30,00         | 0,00          | 30,00         | 0,00         | 30,00         | 0,00          | 30,00         | 0,00         | 30,00         | 0,00                      |
| 96                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA    |           |       |               |              |               |               | 479,00        | 0,00          | 479,00        | 0,00          | 0,00          | 479,00       | 479,00        | 0,00          | 0,00          | 479,00       | 479,00        | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |              |               |               | 67.749,40     | 16.938,69     | 84.688,09     | 0,00          | 67.749,40     | 16.938,69    | 84.688,09     | 0,00          | 67.749,40     | 16.938,69    | 84.688,09     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 109   | 10.000,00     | 183.600,00   | 193.600,00    | 44.934,00     | 147.105,70    | 1.560,30      | 148.666,00    | 9.250,00      | 139.416,00    | 0,00         | 139.416,00    | 9.250,00      | 139.416,00    | 0,00         | 139.416,00    | 0,00                      |
| 33                          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |           |       |               |              |               |               | 7.689,70      | 1.560,30      | 9.250,00      | 9.250,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 9.250,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |           |       |               |              |               |               | 139.416,00    | 0,00          | 139.416,00    | 0,00          | 139.416,00    | 0,00         | 139.416,00    | 0,00          | 139.416,00    | 0,00         | 139.416,00    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2         | 110   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 5.482,00      | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00         | 4.518,00      | 0,00          | 0,00          | 4.518,00     | 4.518,00      | 0,00                      |
| 34                          | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |               |              |               |               | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00         | 4.518,00      | 0,00          | 0,00          | 4.518,00     | 4.518,00      | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 111   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 42.957,70     | 7.042,30      | 0,00          | 7.042,30      | 0,00          | 5.706,00      | 1.336,30     | 7.042,30      | 0,00          | 5.068,00      | 1.974,30     | 7.042,30      | 0,00                      |
| 10                          | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA         |           |       |               |              |               |               | 1.336,30      | 0,00          | 1.336,30      | 0,00          | 0,00          | 1.336,30     | 1.336,30      | 0,00          | 0,00          | 1.336,30     | 1.336,30      | 0,00                      |
| 12                          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |           |       |               |              |               |               | 5.068,00      | 0,00          | 5.068,00      | 0,00          | 5.068,00      | 0,00         | 5.068,00      | 0,00          | 5.068,00      | 0,00         | 5.068,00      | 0,00                      |
| 33                          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |           |       |               |              |               |               | 638,00        | 0,00          | 638,00        | 0,00          | 638,00        | 0,00         | 638,00        | 0,00          | 0,00          | 638,00       | 638,00        | 0,00                      |
| 10.304.0004.1038            | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES      |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 112   | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 64.842.000,00 | 1.102.478,46 | 65.944.478,46 | 19.613.893,23 | 30.445.903,22 | 15.884.682,01 | 46.330.585,23 | 18.462.834,79 | 22.173.586,31 | 6.022.279,86 | 28.195.866,17 | 18.134.719,06 | 21.644.436,93 | 6.223.313,51 | 27.867.750,44 | 328.115,73                |
| 02.03.02                    | AÇÃO SOCIAL                           |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 08.244.0004.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                   |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 113   | 5.300.000,00  | 0,00         | 5.300.000,00  | 2.300.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00  | 751.500,00    | 1.801.500,00  | 447.000,00   | 2.248.500,00  | 751.500,00    | 1.801.500,00  | 447.000,00   | 2.248.500,00  | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |              |               |               | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00  | 751.500,00    | 1.801.500,00  | 447.000,00   | 2.248.500,00  | 751.500,00    | 1.801.500,00  | 447.000,00   | 2.248.500,00  | 0,00                      |
| 09.271.0004.0002            | ENCARGOS SOCIAIS                      |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.03                   | PENSÕES                               | 1         | 114   | 360.000,00    | 0,00         | 360.000,00    | 220.715,12    | 111.401,66    | 27.883,22     | 139.284,88    | 0,00          | 111.401,66    | 27.883,22    | 139.284,88    | 0,00          | 111.401,66    | 27.883,22    | 139.284,88    | 0,00                      |
| 01                          | PESSOAL CIVIL                         |           |       |               |              |               |               | 111.401,66    | 27.883,22     | 139.284,88    | 0,00          | 111.401,66    | 27.883,22    | 139.284,88    | 0,00          | 111.401,66    | 27.883,22    | 139.284,88    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 115   | 55.000,00     | 0,00         | 55.000,00     | 30.696,26     | 19.527,04     | 4.776,70      | 24.303,74     | 4.776,70      | 19.527,04     | 4.776,70     | 24.303,74     | 0,00          | 19.527,04     | 0,00         | 19.527,04     | 4.776,70                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |               |              |               |               | 19.527,04     | 4.776,70      | 24.303,74     | 4.776,70      | 19.527,04     | 4.776,70     | 24.303,74     | 0,00          | 19.527,04     | 0,00         | 19.527,04     | 4.776,70                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |               | EMPENHADO    |              |              |            | LIQUIDADO    |              |              |            | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual   | Anterior     | No Mês       | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês       | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês       | Total        |                          |
| 3.3.90.08                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS        | 1         | 116   | 65.000,00     | 0,00       | 65.000,00     | 30.191,49     | 31.493,51    | 3.315,00     | 34.808,51    | 0,00       | 31.493,51    | 3.315,00     | 34.808,51    | 0,00       | 31.493,51    | 3.315,00     | 34.808,51    | 0,00                     |
| 01                          | AUXÍLIO FUNERAL                        |           |       |               |            |               |               | 17.619,13    | 0,00         | 17.619,13    | 0,00       | 17.619,13    | 0,00         | 17.619,13    | 0,00       | 17.619,13    | 0,00         | 17.619,13    | 0,00                     |
| 56                          | SALÁRIO-FAMÍLIA                        |           |       |               |            |               |               | 13.874,38    | 3.315,00     | 17.189,38    | 0,00       | 13.874,38    | 3.315,00     | 17.189,38    | 0,00       | 13.874,38    | 3.315,00     | 17.189,38    | 0,00                     |
| 3.3.90.47                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E               | 1         | 117   | 3.000.000,00  | 0,00       | 3.000.000,00  | 1.797.378,57  | 907.677,31   | 294.944,12   | 1.202.621,43 | 1.113,18   | 907.677,31   | 294.944,12   | 1.202.621,43 | 0,00       | 907.677,31   | 293.830,94   | 1.201.508,25 | 1.113,18                 |
| 12                          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP          |           |       |               |            |               |               | 894.502,99   | 293.830,94   | 1.188.333,93 | 0,00       | 894.502,99   | 293.830,94   | 1.188.333,93 | 0,00       | 894.502,99   | 293.830,94   | 1.188.333,93 | 0,00                     |
| 18                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -        |           |       |               |            |               |               | 13.174,32    | 1.113,18     | 14.287,50    | 1.113,18   | 13.174,32    | 1.113,18     | 14.287,50    | 0,00       | 13.174,32    | 0,00         | 13.174,32    | 1.113,18                 |
| 3.3.91.97                   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT       | 1         | 118   | 9.385.000,00  | 0,00       | 9.385.000,00  | 5.970.590,80  | 2.731.527,36 | 682.881,84   | 3.414.409,20 | 0,00       | 2.731.527,36 | 682.881,84   | 3.414.409,20 | 0,00       | 2.731.527,36 | 682.881,84   | 3.414.409,20 | 0,00                     |
| 00                          | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT       |           |       |               |            |               |               | 2.731.527,36 | 682.881,84   | 3.414.409,20 | 0,00       | 2.731.527,36 | 682.881,84   | 3.414.409,20 | 0,00       | 2.731.527,36 | 682.881,84   | 3.414.409,20 | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 18.165.000,00 | 0,00       | 18.165.000,00 | 10.349.572,24 | 6.801.626,88 | 1.013.800,88 | 7.815.427,76 | 757.389,88 | 5.603.126,88 | 1.460.800,88 | 7.063.927,76 | 751.500,00 | 5.603.126,88 | 1.454.911,00 | 7.058.037,88 | 5.889,88                 |
| 02.03.03                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |           |       |               |            |               |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                          |
| 08.244.0004.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |            |               |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 119   | 1.900.000,00  | 0,00       | 1.900.000,00  | 1.233.287,05  | 547.983,57   | 118.729,38   | 666.712,95   | 0,00       | 547.983,57   | 118.729,38   | 666.712,95   | 0,00       | 547.983,57   | 118.729,38   | 666.712,95   | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |            |               |               | 547.983,57   | 118.729,38   | 666.712,95   | 0,00       | 547.983,57   | 118.729,38   | 666.712,95   | 0,00       | 547.983,57   | 118.729,38   | 666.712,95   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 2         | 218   | 0,00          | 30.000,00  | 30.000,00     | 23.783,08     | 0,00         | 6.216,92     | 6.216,92     | 0,00       | 0,00         | 6.216,92     | 6.216,92     | 0,00       | 0,00         | 6.216,92     | 6.216,92     | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |            |               |               | 0,00         | 6.216,92     | 6.216,92     | 0,00       | 0,00         | 6.216,92     | 6.216,92     | 0,00       | 0,00         | 6.216,92     | 6.216,92     | 0,00                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 215   | 0,00          | 7.500,00   | 7.500,00      | 6.359,30      | 754,61       | 386,09       | 1.140,70     | 0,00       | 754,61       | 386,09       | 1.140,70     | 0,00       | 754,61       | 386,09       | 1.140,70     | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |            |               |               | 754,61       | 386,09       | 1.140,70     | 0,00       | 754,61       | 386,09       | 1.140,70     | 0,00       | 754,61       | 386,09       | 1.140,70     | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 120   | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00    | 55.090,63     | 36.088,82    | 8.820,55     | 44.909,37    | 8.718,24   | 36.088,82    | 8.820,55     | 44.909,37    | 0,00       | 36.088,82    | 102,31       | 36.191,13    | 8.718,24                 |
| 01                          | FGTS                                   |           |       |               |            |               |               | 9.367,97     | 2.940,16     | 12.308,13    | 2.837,85   | 9.367,97     | 2.940,16     | 12.308,13    | 0,00       | 9.367,97     | 102,31       | 9.470,28     | 2.837,85                 |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |            |               |               | 26.720,85    | 5.880,39     | 32.601,24    | 5.880,39   | 26.720,85    | 5.880,39     | 32.601,24    | 0,00       | 26.720,85    | 0,00         | 26.720,85    | 5.880,39                 |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 121   | 145.000,00    | 0,00       | 145.000,00    | 87.013,01     | 46.840,16    | 11.146,83    | 57.986,99    | 0,00       | 46.840,16    | 11.146,83    | 57.986,99    | 0,00       | 46.840,16    | 11.146,83    | 57.986,99    | 0,00                     |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |            |               |               | 46.840,16    | 11.146,83    | 57.986,99    | 0,00       | 46.840,16    | 11.146,83    | 57.986,99    | 0,00       | 46.840,16    | 11.146,83    | 57.986,99    | 0,00                     |
| 3.3.50.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 122   | 1.070.000,00  | 145.000,00 | 1.215.000,00  | 0,00          | 1.215.000,00 | 0,00         | 1.215.000,00 | 433.333,35 | 781.666,65   | 0,00         | 781.666,65   | 433.333,35 | 748.333,32   | 33.333,33    | 781.666,65   | 0,00                     |
| 01                          | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |            |               |               | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00   | 433.333,35 | 366.666,65   | 0,00         | 366.666,65   | 433.333,35 | 333.333,32   | 33.333,33    | 366.666,65   | 0,00                     |
| 02                          | TERMO DE FOMENTO                       |           |       |               |            |               |               | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00   | 0,00       | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00   | 0,00       | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00   | 0,00                     |
| 3.3.50.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2         | 123   | 60.000,00     | 0,00       | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 35.000,00  | 20.000,00    | 5.000,00     | 25.000,00    | 35.000,00  | 20.000,00    | 5.000,00     | 25.000,00    | 0,00                     |
| 01                          | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |            |               |               | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 35.000,00  | 20.000,00    | 5.000,00     | 25.000,00    | 35.000,00  | 20.000,00    | 5.000,00     | 25.000,00    | 0,00                     |
| 3.3.50.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 124   | 77.520,00     | 0,00       | 77.520,00     | 0,00          | 77.520,00    | 0,00         | 77.520,00    | 45.220,00  | 32.300,00    | 0,00         | 32.300,00    | 45.220,00  | 25.840,00    | 6.460,00     | 32.300,00    | 0,00                     |
| 01                          | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |            |               |               | 77.520,00    | 0,00         | 77.520,00    | 45.220,00  | 32.300,00    | 0,00         | 32.300,00    | 45.220,00  | 25.840,00    | 6.460,00     | 32.300,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 125   | 14.280,00     | 0,00       | 14.280,00     | 12.723,77     | 1.556,23     | 0,00         | 1.556,23     | 0,00       | 1.556,23     | 0,00         | 1.556,23     | 0,00       | 1.556,23     | 0,00         | 1.556,23     | 0,00                     |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |               |            |               |               | 84,90        | 0,00         | 84,90        | 0,00       | 84,90        | 0,00         | 84,90        | 0,00       | 84,90        | 0,00         | 84,90        | 0,00                     |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |            |               |               | 419,33       | 0,00         | 419,33       | 0,00       | 419,33       | 0,00         | 419,33       | 0,00       | 419,33       | 0,00         | 419,33       | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |            |               |               | 1.052,00     | 0,00         | 1.052,00     | 0,00       | 1.052,00     | 0,00         | 1.052,00     | 0,00       | 1.052,00     | 0,00         | 1.052,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2         | 126   | 75.478,00     | 0,00       | 75.478,00     | 41.552,53     | 15.650,34    | 18.275,13    | 33.925,47    | 14.773,89  | 6.882,43     | 12.889,67    | 19.772,10    | 14.153,37  | 6.882,43     | 12.269,15    | 19.151,58    | 620,52                   |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |            |               |               | 15.440,44    | 12.483,63    | 27.924,07    | 14.195,29  | 6.882,43     | 7.038,27     | 13.920,70    | 14.003,37  | 6.882,43     | 6.846,35     | 13.728,78    | 191,92                   |
| 15                          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E           |           |       |               |            |               |               | 0,00         | 428,60       | 428,60       | 428,60     | 0,00         | 428,60       | 428,60       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 428,60       | 0,00                     |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |               |            |               |               | 0,00         | 5.146,90     | 5.146,90     | 0,00       | 0,00         | 5.146,90     | 5.146,90     | 0,00       | 0,00         | 5.146,90     | 5.146,90     | 0,00                     |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |            |               |               | 59,90        | 0,00         | 59,90        | 0,00       | 0,00         | 59,90        | 59,90        | 0,00       | 0,00         | 59,90        | 59,90        | 0,00                     |
| 31                          | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS   |           |       |               |            |               |               | 0,00         | 216,00       | 216,00       | 0,00       | 0,00         | 216,00       | 216,00       | 0,00       | 0,00         | 216,00       | 216,00       | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |            |               |               | 150,00       | 0,00         | 150,00       | 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |



Página: 14/24

## 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|           |                                       |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                           |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 127   | 56.200,00  | 0,00      | 56.200,00  | 33.024,77   | 22.285,51  | 889,72    | 23.175,23  | 7.622,14   | 6.350,77  | 9.202,32  | 15.553,09 | 7.622,14   | 6.350,77  | 9.202,32  | 15.553,09 | 0,00                      |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |           |            |             | 12.369,81  | 169,77    | 12.539,58  | 7.622,14   | 4.648,07  | 269,37    | 4.917,44  | 7.622,14   | 4.648,07  | 269,37    | 4.917,44  | 0,00                      |
| 15        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E          |           |       |            |           |            |             | 610,40     | 719,95    | 1.330,35   | 0,00       | 610,40    | 719,95    | 1.330,35  | 0,00       | 610,40    | 719,95    | 1.330,35  | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |           |            |             | 129,00     | 0,00      | 129,00     | 0,00       | 129,00    | 0,00      | 129,00    | 0,00       | 129,00    | 0,00      | 129,00    | 0,00                      |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |            |           |            |             | 371,30     | 0,00      | 371,30     | 0,00       | 371,30    | 0,00      | 371,30    | 0,00       | 371,30    | 0,00      | 371,30    | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |            |           |            |             | 723,00     | 0,00      | 723,00     | 0,00       | 224,00    | 499,00    | 723,00    | 0,00       | 224,00    | 499,00    | 723,00    | 0,00                      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |            |           |            |             | 368,00     | 0,00      | 368,00     | 0,00       | 368,00    | 0,00      | 368,00    | 0,00       | 368,00    | 0,00      | 368,00    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |           |            |             | 7.714,00   | 0,00      | 7.714,00   | 0,00       | 0,00      | 7.714,00  | 7.714,00  | 0,00       | 0,00      | 7.714,00  | 7.714,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1         | 128   | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 90.182,19   | 23.282,15  | 11.535,66 | 34.817,81  | 0,00       | 23.282,15 | 11.535,66 | 34.817,81 | 0,00       | 23.282,15 | 11.535,66 | 34.817,81 | 0,00                      |
| 03        | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA      |           |       |            |           |            |             | 514,40     | 0,00      | 514,40     | 0,00       | 514,40    | 0,00      | 514,40    | 0,00       | 514,40    | 0,00      | 514,40    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |           |       |            |           |            |             | 22.767,75  | 11.535,66 | 34.303,41  | 0,00       | 22.767,75 | 11.535,66 | 34.303,41 | 0,00       | 22.767,75 | 11.535,66 | 34.303,41 | 0,00                      |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2         | 129   | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 16.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1         | 130   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 3.030,90    | 4.654,35   | 2.314,75  | 6.969,10   | 0,00       | 4.654,35  | 2.314,75  | 6.969,10  | 0,00       | 4.654,35  | 2.314,75  | 6.969,10  | 0,00                      |
| 02        | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 108,60    | 108,60     | 0,00       | 0,00      | 108,60    | 108,60    | 0,00       | 0,00      | 108,60    | 108,60    | 0,00                      |
| 07        | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |            |           |            |             | 1.730,19   | 1.012,00  | 2.742,19   | 0,00       | 1.730,19  | 1.012,00  | 2.742,19  | 0,00       | 1.730,19  | 1.012,00  | 2.742,19  | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |           |            |             | 2.924,16   | 1.194,15  | 4.118,31   | 0,00       | 2.924,16  | 1.194,15  | 4.118,31  | 0,00       | 2.924,16  | 1.194,15  | 4.118,31  | 0,00                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 2         | 217   | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 2.730,00    | 0,00       | 270,00    | 270,00     | 0,00       | 0,00      | 270,00    | 270,00    | 0,00       | 0,00      | 270,00    | 270,00    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 270,00    | 270,00     | 0,00       | 0,00      | 270,00    | 270,00    | 0,00       | 0,00      | 270,00    | 270,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 5         | 131   | 75.000,00  | 0,00      | 75.000,00  | 24.816,18   | 49.362,72  | 821,10    | 50.183,82  | 29.405,39  | 16.454,24 | 4.324,19  | 20.778,43 | 29.405,39  | 16.454,24 | 4.324,19  | 20.778,43 | 0,00                      |
| 02        | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 821,10    | 821,10     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 821,10    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 15        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |            |           |            |             | 49.362,72  | 0,00      | 49.362,72  | 28.584,29  | 16.454,24 | 4.324,19  | 20.778,43 | 28.584,29  | 16.454,24 | 4.324,19  | 20.778,43 | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 132   | 350.000,00 | 0,00      | 350.000,00 | 117.320,99  | 214.798,37 | 17.880,64 | 232.679,01 | 145.376,15 | 67.208,02 | 21.410,26 | 88.618,28 | 144.060,73 | 65.878,18 | 21.424,68 | 87.302,86 | 1.315,42                  |
| 05        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |            |           |            |             | 5.394,20   | 0,00      | 5.394,20   | 2.500,00   | 680,00    | 2.214,20  | 2.894,20  | 2.500,00   | 680,00    | 2.214,20  | 2.894,20  | 0,00                      |
| 16        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |            |           |            |             | 161.239,00 | 0,00      | 161.239,00 | 130.491,00 | 30.748,00 | 0,00      | 30.748,00 | 130.491,00 | 30.748,00 | 0,00      | 30.748,00 | 0,00                      |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |           |            |             | 160,00     | 0,00      | 160,00     | 0,00       | 160,00    | 0,00      | 160,00    | 0,00       | 160,00    | 0,00      | 160,00    | 0,00                      |
| 20        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 250,00    | 250,00     | 0,00       | 0,00      | 250,00    | 250,00    | 0,00       | 0,00      | 250,00    | 250,00    | 0,00                      |
| 43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |            |           |            |             | 23.420,80  | 951,96    | 24.372,76  | 11.236,09  | 12.184,71 | 2.267,38  | 14.452,09 | 9.920,67   | 10.854,87 | 2.281,80  | 13.136,67 | 1.315,42                  |
| 58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |            |           |            |             | 1.340,57   | 0,00      | 1.340,57   | 1.149,06   | 191,51    | 0,00      | 191,51    | 1.149,06   | 191,51    | 0,00      | 191,51    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |           |            |             | 23.243,80  | 16.678,68 | 39.922,48  | 0,00       | 23.243,80 | 16.678,68 | 39.922,48 | 0,00       | 23.243,80 | 16.678,68 | 39.922,48 | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2         | 133   | 40.522,00  | 0,00      | 40.522,00  | 31.312,00   | 560,00     | 8.650,00  | 9.210,00   | 5.325,00   | 220,00    | 3.665,00  | 3.885,00  | 5.325,00   | 220,00    | 3.665,00  | 3.885,00  | 0,00                      |
| 05        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |            |           |            |             | 340,00     | 1.700,00  | 2.040,00   | 850,00     | 0,00      | 1.190,00  | 1.190,00  | 850,00     | 0,00      | 1.190,00  | 1.190,00  | 0,00                      |
| 14        | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS         |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 6.950,00  | 6.950,00   | 4.475,00   | 0,00      | 2.475,00  | 2.475,00  | 4.475,00   | 0,00      | 2.475,00  | 2.475,00  | 0,00                      |
| 45        | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |            |           |            |             | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00       | 220,00    | 0,00      | 220,00    | 0,00       | 220,00    | 0,00      | 220,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5         | 134   | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 | 176.038,37  | 65.420,35  | 8.541,28  | 73.961,63  | 48.911,70  | 22.254,93 | 3.336,28  | 25.591,21 | 48.370,42  | 20.362,65 | 4.687,28  | 25.049,93 | 541,28                    |
| 05        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |            |           |            |             | 49.880,00  | 8.000,00  | 57.880,00  | 45.550,00  | 11.035,00 | 1.295,00  | 12.330,00 | 45.550,00  | 9.565,00  | 2.765,00  | 12.330,00 | 0,00                      |
| 16        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |            |           |            |             | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                      |
| 43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |            |           |            |             | 1.965,48   | 541,28    | 2.506,76   | 541,28     | 1.965,48  | 541,28    | 2.506,76  | 0,00       | 1.543,20  | 422,28    | 1.965,48  | 541,28                    |
| 45        | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |            |           |            |             | 110,00     | 0,00      | 110,00     | 0,00       | 110,00    | 0,00      | 110,00    | 0,00       | 110,00    | 0,00      | 110,00    | 0,00                      |
| 58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |            |           |            |             | 3.290,49   | 0,00      | 3.290,49   | 2.820,42   | 470,07    | 0,00      | 470,07    | 2.820,42   | 470,07    | 0,00      | 470,07    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |           |            |             | 8.674,38   | 0,00      | 8.674,38   | 0,00       | 8.674,38  | 0,00      | 8.674,38  | 0,00       | 8.674,38  | 0,00      | 8.674,38  | 0,00                      |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 135   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 136   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 12.594,81   | 17.405,19  | 0,00      | 17.405,19  | 4.333,24   | 13.071,95 | 0,00      | 13.071,95 | 4.333,24   | 13.071,95 | 0,00      | 13.071,95 | 0,00                      |
| 42        | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |            |           |            |             | 1.522,00   | 0,00      | 1.522,00   | 0,00       | 1.522,00  | 0,00      | 1.522,00  | 0,00       | 1.522,00  | 0,00      | 1.522,00  | 0,00                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |               | EMPENHADO     |               |               |               | LIQUIDADO     |              |               |               | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                |                                        |           |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês        | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 08.241.0004.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 6         | 146   | 210.000,00    | 187.473,00   | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00    | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00   | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00   | 397.473,00    | 0,00                      |
| 01                             | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 397.473,00    | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00   | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00   | 397.473,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 6         | 147   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 6         | 148   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 6         | 149   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                        |           |       | 240.000,00    | 187.473,00   | 427.473,00    | 30.000,00     | 0,00          | 397.473,00    | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00   | 397.473,00    | 0,00          | 0,00          | 397.473,00   | 397.473,00    | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |           |       | 88.752.000,00 | 1.515.451,46 | 90.267.451,46 | 32.545.716,13 | 40.142.300,93 | 17.579.434,40 | 57.721.735,33 | 20.012.307,22 | 29.554.821,14 | 8.499.808,04 | 38.054.629,18 | 19.667.106,15 | 28.982.656,31 | 8.726.771,80 | 37.709.428,11 | 345.201,07                |
| 02.04                          | SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 02.04.01                       | SECRETARIA                             |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 15.451.0005.1007               | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA         |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1         | 150   | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00  | 801.260,16    | 198.739,84    | 0,00          | 198.739,84    | 128.355,55    | 28.739,84     | 41.644,45    | 70.384,29     | 128.355,55    | 28.739,84     | 41.644,45    | 70.384,29     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES             |           |       |               |              |               |               | 198.739,84    | 0,00          | 198.739,84    | 128.355,55    | 28.739,84     | 41.644,45    | 70.384,29     | 128.355,55    | 28.739,84     | 41.644,45    | 70.384,29     | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2         | 151   | 500.000,00    | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 5         | 152   | 500.000,00    | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 15.452.0005.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 153   | 4.000.000,00  | 0,00         | 4.000.000,00  | 2.436.192,72  | 1.246.735,22  | 317.072,06    | 1.563.807,28  | 0,00          | 1.246.735,22  | 317.072,06   | 1.563.807,28  | 0,00          | 1.246.735,22  | 317.072,06   | 1.563.807,28  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 1.246.475,22  | 317.072,06    | 1.563.547,28  | 0,00          | 1.246.475,22  | 317.072,06   | 1.563.547,28  | 0,00          | 1.246.475,22  | 317.072,06   | 1.563.547,28  | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |       |               |              |               |               | 260,00        | 0,00          | 260,00        | 0,00          | 260,00        | 0,00         | 260,00        | 0,00          | 260,00        | 0,00         | 260,00        | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 154   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 22.318,12     | 22.463,05     | 5.218,83      | 27.681,88     | 5.218,83      | 22.463,05     | 5.218,83     | 27.681,88     | 0,00          | 22.463,05     | 0,00         | 22.463,05     | 5.218,83                  |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 22.463,05     | 5.218,83      | 27.681,88     | 5.218,83      | 22.463,05     | 5.218,83     | 27.681,88     | 0,00          | 22.463,05     | 0,00         | 22.463,05     | 5.218,83                  |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 155   | 400.000,00    | 0,00         | 400.000,00    | 248.495,33    | 120.679,66    | 30.825,01     | 151.504,67    | 0,00          | 120.679,66    | 30.825,01    | 151.504,67    | 0,00          | 120.679,66    | 30.825,01    | 151.504,67    | 0,00                      |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 120.679,66    | 30.825,01     | 151.504,67    | 0,00          | 120.679,66    | 30.825,01    | 151.504,67    | 0,00          | 120.679,66    | 30.825,01    | 151.504,67    | 0,00                      |
| 3.3.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO  | 1         | 156   | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 15.519,40     | 84.480,60     | 0,00          | 84.480,60     | 50.293,92     | 32.124,01     | 6.311,03     | 38.435,04     | 46.045,56     | 27.167,59     | 7.019,09     | 34.186,68     | 4.248,36                  |
| 00                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO  |           |       |               |              |               |               | 84.480,60     | 0,00          | 84.480,60     | 50.293,92     | 32.124,01     | 6.311,03     | 38.435,04     | 46.045,56     | 27.167,59     | 7.019,09     | 34.186,68     | 4.248,36                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 157   | 4.130.000,00  | 0,00         | 4.130.000,00  | 2.380.607,13  | 1.605.866,33  | 143.526,54    | 1.749.392,87  | 595.710,23    | 984.054,73    | 192.131,98   | 1.176.186,71  | 573.206,16    | 802.588,41    | 351.094,23   | 1.153.682,64  | 22.504,07                 |
| 01                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |               |              |               |               | 209.916,15    | 41.064,39     | 250.980,54    | 10.438,53     | 199.880,46    | 40.661,55    | 240.542,01    | 10.438,53     | 188.620,09    | 51.921,92    | 240.542,01    | 0,00                      |
| 03                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA      |           |       |               |              |               |               | 9.152,00      | 0,00          | 9.152,00      | 0,00          | 9.152,00      | 0,00         | 9.152,00      | 0,00          | 9.152,00      | 0,00         | 9.152,00      | 0,00                      |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |              |               |               | 13.400,60     | 49.567,78     | 62.968,38     | 50.958,78     | 12.009,60     | 1.391,00     | 13.400,60     | 49.567,78     | 12.009,60     | 0,00         | 12.009,60     | 1.391,00                  |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |               |              |               |               | 16.868,82     | 0,00          | 16.868,82     | 0,00          | 2.426,82      | 14.442,00    | 16.868,82     | 0,00          | 1.280,82      | 15.588,00    | 16.868,82     | 0,00                      |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |               |              |               |               | 994,00        | 0,00          | 994,00        | 0,00          | 994,00        | 0,00         | 994,00        | 0,00          | 994,00        | 0,00         | 994,00        | 0,00                      |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |              |               |               | 267.943,75    | 0,00          | 267.943,75    | 38.410,80     | 204.871,51    | 24.661,44    | 229.532,95    | 38.410,80     | 154.861,41    | 74.671,54    | 229.532,95    | 0,00                      |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |               | 97.032,97     | 16.378,90     | 113.411,87    | 8.899,69      | 87.055,98     | 18.004,68    | 105.060,66    | 8.351,21      | 70.478,38     | 34.033,80    | 104.512,18    | 548,48                    |
| 25                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |               | 11.147,00     | 475,00        | 11.622,00     | 27,00         | 2.040,00      | 9.582,00     | 11.622,00     | 0,00          | 2.040,00      | 9.555,00     | 11.595,00     | 27,00                     |
| 26                             | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |               |              |               |               | 41.896,12     | 650,00        | 42.546,12     | 650,00        | 41.896,12     | 0,00         | 41.896,12     | 650,00        | 32.412,80     | 9.483,32     | 41.896,12     | 0,00                      |
| 28                             | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       |           |       |               |              |               |               | 9.552,00      | 0,00          | 9.552,00      | 0,00          | 9.552,00      | 0,00         | 9.552,00      | 0,00          | 655,00        | 8.897,00     | 9.552,00      | 0,00                      |
| 31                             | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS   |           |       |               |              |               |               | 33.348,80     | 0,00          | 33.348,80     | 5.535,20      | 27.813,60     | 0,00         | 27.813,60     | 5.535,20      | 18.849,60     | 8.964,00     | 27.813,60     | 0,00                      |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |              |               |               | 137.866,00    | 33.462,18     | 171.328,18    | 32.195,03     | 127.037,20    | 12.726,93    | 139.764,13    | 31.564,05     | 98.695,20     | 40.437,95    | 139.133,15    | 630,98                    |
| 44                             | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |           |       |               |              |               |               | 420,00        | 0,00          | 420,00        | 0,00          | 420,00        | 0,00         | 420,00        | 0,00          | 420,00        | 0,00         | 420,00        | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |              |               |               | 756.328,12    | 1.928,29      | 758.256,41    | 448.595,20    | 258.905,44    | 70.662,38    | 329.567,82    | 428.688,59    | 212.119,51    | 97.541,70    | 309.661,21    | 19.906,61                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 17/24

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |              |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |           |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês       | Total        |                          |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1         | 158   | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00     | 38.041,22    | 10.886,00    | 1.072,78   | 11.958,78    | 450,00       | 9.836,00     | 1.672,78   | 11.508,78    | 450,00       | 9.836,00     | 1.672,78     | 11.508,78    | 0,00                     |
| 02                             | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |               |            |               |              | 5.283,80     | 2.000,00   | 7.283,80     | 0,00         | 5.283,80     | 2.000,00   | 7.283,80     | 0,00         | 5.283,80     | 2.000,00     | 7.283,80     | 0,00                     |
| 20                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 450,00       | 0,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 450,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |               |            |               |              | 5.152,20     | -927,22    | 4.224,98     | 0,00         | 4.552,20     | -327,22    | 4.224,98     | 0,00         | 4.552,20     | -327,22      | 4.224,98     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 159   | 5.500.000,00  | 0,00       | 5.500.000,00  | 1.532.533,38 | 3.713.878,53 | 253.588,09 | 3.967.466,62 | 2.125.416,03 | 1.656.879,86 | 302.874,60 | 1.959.754,46 | 2.007.712,16 | 1.565.585,42 | 276.465,17   | 1.842.050,59 | 117.703,87               |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |               |            |               |              | 530.147,66   | 50.576,21  | 580.723,87   | 286.712,77   | 292.856,63   | 41.474,47  | 334.331,10   | 246.392,77   | 292.856,63   | 1.154,47     | 294.011,10   | 40.320,00                |
| 12                             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |               |            |               |              | 11.400,00    | 29.648,00  | 41.048,00    | 39.648,00    | 0,00         | 1.400,00   | 1.400,00     | 39.648,00    | 0,00         | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00                     |
| 16                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |            |               |              | 148.219,17   | 53.458,88  | 201.678,05   | 98.902,48    | 66.970,57    | 35.805,00  | 102.775,57   | 98.902,48    | 66.970,57    | 35.805,00    | 102.775,57   | 0,00                     |
| 17                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 3.430,00     | 0,00       | 3.430,00     | 0,00         | 3.430,00     | 0,00       | 3.430,00     | 0,00         | 3.430,00     | 0,00         | 3.430,00     | 0,00                     |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 86.224,00    | 16.901,00  | 103.125,00   | 21.323,00    | 51.494,00    | 31.006,00  | 82.500,00    | 20.625,00    | 51.284,00    | 30.518,00    | 81.802,00    | 698,00                   |
| 20                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |            |               |              | 18.891,46    | 510,00     | 19.401,46    | 15.600,00    | 3.291,46     | 510,00     | 3.801,46     | 15.600,00    | 3.291,46     | 510,00       | 3.801,46     | 0,00                     |
| 43                             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |               |            |               |              | 2.385.999,97 | 0,00       | 2.385.999,97 | 1.500.863,00 | 885.136,97   | 64.821,37  | 949.958,34   | 1.436.041,63 | 794.052,53   | 91.084,44    | 885.136,97   | 64.821,37                |
| 45                             | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |               |            |               |              | 550,00       | 550,00     | 1.100,00     | 0,00         | 550,00       | 550,00     | 1.100,00     | 0,00         | 550,00       | 550,00       | 1.100,00     | 0,00                     |
| 47                             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |               |            |               |              | 0,00         | 2.100,00   | 2.100,00     | 0,00         | 0,00         | 2.100,00   | 2.100,00     | 0,00         | 0,00         | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00                     |
| 58                             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |               |            |               |              | 2.437,40     | 0,00       | 2.437,40     | 2.089,20     | 348,20       | 0,00       | 348,20       | 2.089,20     | 348,20       | 0,00         | 348,20       | 0,00                     |
| 79                             | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,      |           |       |               |            |               |              | 460,00       | 0,00       | 460,00       | 0,00         | 460,00       | 0,00       | 460,00       | 0,00         | 460,00       | 0,00         | 460,00       | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |            |               |              | 526.118,87   | 99.844,00  | 625.962,87   | 160.277,58   | 352.342,03   | 125.207,76 | 477.549,79   | 148.413,08   | 352.342,03   | 113.343,26   | 465.685,29   | 11.864,50                |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 160   | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00    | 14.131,41    | 72.028,00    | 13.840,59  | 85.868,59    | 4.870,59     | 67.898,00    | 13.100,00  | 80.998,00    | 4.870,59     | 65.508,00    | 15.490,00    | 80.998,00    | 0,00                     |
| 04                             | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO     |           |       |               |            |               |              | 0,00         | 2.250,00   | 2.250,00     | 0,00         | 0,00         | 2.250,00   | 2.250,00     | 0,00         | 0,00         | 2.250,00     | 2.250,00     | 0,00                     |
| 12                             | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |           |       |               |            |               |              | 5.340,00     | 2.199,00   | 7.539,00     | 2.199,00     | 2.390,00     | 2.950,00   | 5.340,00     | 2.199,00     | 0,00         | 5.340,00     | 5.340,00     | 0,00                     |
| 34                             | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |               |            |               |              | 2.170,00     | 0,00       | 2.170,00     | 0,00         | 990,00       | 1.180,00   | 2.170,00     | 0,00         | 990,00       | 1.180,00     | 2.170,00     | 0,00                     |
| 35                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |           |       |               |            |               |              | 49.071,00    | 0,00       | 49.071,00    | 0,00         | 49.071,00    | 0,00       | 49.071,00    | 0,00         | 49.071,00    | 0,00         | 49.071,00    | 0,00                     |
| 38                             | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE |           |       |               |            |               |              | 9.047,00     | 1.985,59   | 11.032,59    | 1.985,59     | 9.047,00     | 0,00       | 9.047,00     | 1.985,59     | 9.047,00     | 0,00         | 9.047,00     | 0,00                     |
| 42                             | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |               |            |               |              | 0,00         | 686,00     | 686,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 686,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 686,00       | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |               |            |               |              | 6.400,00     | 6.720,00   | 13.120,00    | 0,00         | 6.400,00     | 6.720,00   | 13.120,00    | 0,00         | 6.400,00     | 6.720,00     | 13.120,00    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 16.330.000,00 | 0,00       | 16.330.000,00 | 8.489.098,87 | 7.075.757,23 | 765.143,90 | 7.840.901,13 | 2.910.315,15 | 4.169.410,37 | 910.850,74 | 5.080.261,11 | 2.760.640,02 | 3.889.303,19 | 1.041.282,79 | 4.930.585,98 | 149.675,13               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 16.330.000,00 | 0,00       | 16.330.000,00 | 8.489.098,87 | 7.075.757,23 | 765.143,90 | 7.840.901,13 | 2.910.315,15 | 4.169.410,37 | 910.850,74 | 5.080.261,11 | 2.760.640,02 | 3.889.303,19 | 1.041.282,79 | 4.930.585,98 | 149.675,13               |
| 02.05                          | SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E    |           |       |               |            |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                          |
| 02.05.01                       | SECRETARIA                            |           |       |               |            |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                          |
| 18.541.0006.1007               | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA        |           |       |               |            |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 161   | 500.000,00    | 0,00       | 500.000,00    | 500.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 18.541.0006.1040               | EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO   |           |       |               |            |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 162   | 400.000,00    | 0,00       | 400.000,00    | 318.452,00   | 36.548,00    | 45.000,00  | 81.548,00    | 45.000,00    | 36.548,00    | 0,00       | 36.548,00    | 45.000,00    | 34.968,00    | 1.580,00     | 36.548,00    | 0,00                     |
| 28                             | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA   |           |       |               |            |               |              | 1.580,00     | 0,00       | 1.580,00     | 0,00         | 1.580,00     | 0,00       | 1.580,00     | 0,00         | 0,00         | 1.580,00     | 1.580,00     | 0,00                     |
| 34                             | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |               |            |               |              | 8.517,00     | 0,00       | 8.517,00     | 0,00         | 8.517,00     | 0,00       | 8.517,00     | 0,00         | 8.517,00     | 0,00         | 8.517,00     | 0,00                     |
| 38                             | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE |           |       |               |            |               |              | 26.451,00    | 0,00       | 26.451,00    | 0,00         | 26.451,00    | 0,00       | 26.451,00    | 0,00         | 26.451,00    | 0,00         | 26.451,00    | 0,00                     |
| 39                             | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS |           |       |               |            |               |              | 0,00         | 45.000,00  | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 45.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 208   | 0,00          | 573.000,00 | 573.000,00    | 573.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 18.541.0006.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                   |           |       |               |            |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 163   | 3.550.000,00  | 0,00       | 3.550.000,00  | 2.134.894,52 | 1.112.538,91 | 302.566,57 | 1.415.105,48 | 0,00         | 1.112.538,91 | 302.566,57 | 1.415.105,48 | 0,00         | 1.112.538,91 | 302.566,57   | 1.415.105,48 | 0,00                     |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |               |            |               |              | 1.112.538,91 | 302.566,57 | 1.415.105,48 | 0,00         | 1.112.538,91 | 302.566,57 | 1.415.105,48 | 0,00         | 1.112.538,91 | 302.566,57   | 1.415.105,48 | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 164   | 140.000,00    | 0,00       | 140.000,00    | 47.131,47    | 70.261,32    | 22.607,21  | 92.868,53    | 22.607,21    | 70.261,32    | 22.607,21  | 92.868,53    | 0,00         | 70.261,32    | 0,00         | 70.261,32    | 22.607,21                |
| 01                             | FGTS                                  |           |       |               |            |               |              | 21.330,46    | 6.325,51   | 27.655,97    | 6.325,51     | 21.330,46    | 6.325,51   | 27.655,97    | 0,00         | 21.330,46    | 0,00         | 21.330,46    | 6.325,51                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL**

Página: 18/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 48.930,86    | 16.281,70  | 65.212,56    | 16.281,70  | 48.930,86    | 16.281,70  | 65.212,56    | 0,00       | 48.930,86    | 0,00       | 48.930,86    | 16.281,70                |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 165   | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   | 169.026,84   | 81.094,64    | 19.878,52  | 100.973,16   | 0,00       | 81.094,64    | 19.878,52  | 100.973,16   | 0,00       | 81.094,64    | 19.878,52  | 100.973,16   | 0,00                     |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 81.094,64    | 19.878,52  | 100.973,16   | 0,00       | 81.094,64    | 19.878,52  | 100.973,16   | 0,00       | 81.094,64    | 19.878,52  | 100.973,16   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 166   | 2.200.000,00 | 0,00       | 2.200.000,00 | 1.485.717,87 | 599.232,60   | 115.049,53 | 714.282,13   | 107.389,65 | 487.926,10   | 149.400,60 | 637.326,70   | 76.955,43  | 472.042,98   | 134.849,50 | 606.892,48   | 30.434,22                |
| 01                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |              |            |              |              | 320.871,22   | 56.159,17  | 377.030,39   | 14.801,21  | 305.735,46   | 56.493,72  | 362.229,18   | 14.801,21  | 289.852,34   | 72.376,84  | 362.229,18   | 0,00                     |
| 06                          | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                 |           |       |              |            |              |              | 8.426,60     | 0,00       | 8.426,60     | 0,00       | 0,00         | 8.426,60   | 8.426,60     | 0,00       | 0,00         | 8.426,60   | 8.426,60     | 0,00                     |
| 09                          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                 |           |       |              |            |              |              | 285,00       | 0,00       | 285,00       | 0,00       | 285,00       | 0,00       | 285,00       | 0,00       | 285,00       | 0,00       | 285,00       | 0,00                     |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 24.284,50    | -1.750,00  | 22.534,50    | 950,00     | 2.565,00     | 19.019,50  | 21.584,50    | 950,00     | 2.565,00     | 19.019,50  | 21.584,50    | 0,00                     |
| 18                          | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO      |           |       |              |            |              |              | 20.539,67    | 0,00       | 20.539,67    | 0,00       | 20.539,67    | 0,00       | 20.539,67    | 0,00       | 20.539,67    | 0,00       | 20.539,67    | 0,00                     |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |            |              |              | 109.483,00   | 30.747,00  | 140.230,00   | 42.000,00  | 67.483,00    | 51.747,00  | 119.230,00   | 21.000,00  | 67.483,00    | 30.747,00  | 98.230,00    | 21.000,00                |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 4.898,58     | 0,00       | 4.898,58     | 250,00     | 4.648,58     | 0,00       | 4.648,58     | 250,00     | 4.648,58     | 0,00       | 4.648,58     | 0,00                     |
| 25                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 481,00       | 0,00       | 481,00       | 0,00       | 185,00       | 296,00     | 481,00       | 0,00       | 185,00       | 296,00     | 481,00       | 0,00                     |
| 28                          | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       |           |       |              |            |              |              | 11.559,50    | 0,00       | 11.559,50    | 1.700,00   | 9.859,50     | 0,00       | 9.859,50     | 1.700,00   | 9.859,50     | 0,00       | 9.859,50     | 0,00                     |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 74.059,46    | 29.893,36  | 103.952,82   | 35.961,44  | 64.007,82    | 13.417,78  | 77.425,60    | 26.527,22  | 64.007,82    | 3.983,56   | 67.991,38    | 9.434,22                 |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |            |              |              | 24.344,07    | 0,00       | 24.344,07    | 11.727,00  | 12.617,07    | 0,00       | 12.617,07    | 11.727,00  | 12.617,07    | 0,00       | 12.617,07    | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 167   | 85.000,00    | 0,00       | 85.000,00    | 50.195,91    | 34.771,29    | 32,80      | 34.804,09    | 19.950,00  | 11.971,29    | 2.882,80   | 14.854,09    | 19.950,00  | 11.971,29    | 2.882,80   | 14.854,09    | 0,00                     |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 32,80      | 32,80        | 0,00       | 0,00         | 32,80      | 32,80        | 0,00       | 0,00         | 32,80      | 32,80        | 0,00                     |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |            |              |              | 571,29       | 0,00       | 571,29       | 0,00       | 571,29       | 0,00       | 571,29       | 0,00       | 571,29       | 0,00       | 571,29       | 0,00                     |
| 15                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |           |       |              |            |              |              | 34.200,00    | 0,00       | 34.200,00    | 19.950,00  | 11.400,00    | 2.850,00   | 14.250,00    | 19.950,00  | 11.400,00    | 2.850,00   | 14.250,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 168   | 1.600.000,00 | 0,00       | 1.600.000,00 | 715.770,08   | 844.952,69   | 39.277,23  | 884.229,92   | 356.753,40 | 432.626,54   | 97.371,31  | 529.997,85   | 354.232,07 | 432.626,54   | 94.849,98  | 527.476,52   | 2.521,33                 |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 565.199,03   | 19.567,18  | 584.766,21   | 237.266,89 | 293.084,09   | 54.415,23  | 347.499,32   | 237.266,89 | 293.084,09   | 54.415,23  | 347.499,32   | 0,00                     |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 214.092,00   | 0,00       | 214.092,00   | 95.152,00  | 95.152,00    | 23.788,00  | 118.940,00   | 95.152,00  | 95.152,00    | 23.788,00  | 118.940,00   | 0,00                     |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 50.311,64    | 17.140,00  | 67.451,64    | 18.857,00  | 34.954,64    | 16.070,00  | 51.024,64    | 16.427,00  | 34.954,64    | 13.640,00  | 48.594,64    | 2.430,00                 |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 380,00       | 0,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00       | 0,00                     |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |            |              |              | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00     | 2.997,51   | 3.002,49     | 91,33      | 3.093,82     | 2.906,18   | 3.002,49     | 0,00       | 3.002,49     | 91,33                    |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |            |              |              | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00                     |
| 63                          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 2.480,00   | 2.480,00     | 2.480,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.480,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |            |              |              | 8.750,02     | 90,05      | 8.840,07     | 0,00       | 5.833,32     | 3.006,75   | 8.840,07     | 0,00       | 5.833,32     | 3.006,75   | 8.840,07     | 0,00                     |
| 18.541.0006.2009            | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                     |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 169   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 170   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 8.765.000,00 | 573.000,00 | 9.338.000,00 | 6.014.188,69 | 2.779.399,45 | 544.411,86 | 3.323.811,31 | 551.700,26 | 2.232.966,80 | 594.707,01 | 2.827.673,81 | 496.137,50 | 2.215.503,68 | 556.607,37 | 2.772.111,05 | 55.562,76                |
| 02.05.02                    | FUMDEMA                                |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 18.541.0006.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 171   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 39.302,42    | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00                     |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00       | 697,58       | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 172   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 173   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 50.850,00    | 9.150,00     | 0,00       | 9.150,00     | 0,00       | 4.650,00     | 4.500,00   | 9.150,00     | 0,00       | 4.650,00     | 4.500,00   | 9.150,00     | 0,00                     |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00     | 0,00       | 4.500,00     | 4.500,00   | 9.000,00     | 0,00       | 4.500,00     | 4.500,00   | 9.000,00     | 0,00                     |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 110.000,00   | 0,00       | 110.000,00   | 100.152,42   | 9.847,58     | 0,00       | 9.847,58     | 0,00       | 5.347,58     | 4.500,00   | 9.847,58     | 0,00       | 5.347,58     | 4.500,00   | 9.847,58     | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 19/24

| Despesa                              | Descrição                               | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                      |                                         |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| Total por Unidade Orçamentária       |                                         |           |       | 8.875.000,00 | 573.000,00 | 9.448.000,00 | 6.114.341,11 | 2.789.247,03 | 544.411,86 | 3.333.658,89 | 551.700,26 | 2.238.314,38 | 599.207,01 | 2.837.521,39 | 496.137,50 | 2.220.851,26 | 561.107,37 | 2.781.958,63 | 55.562,76                 |
| 02.06                                | SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.06.01                             | SECRETARIA                              |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 06.122.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR |                                         |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 1         | 174   | 290.000,00   | 0,00       | 290.000,00   | 40.750,15    | 202.700,21   | 46.549,64  | 249.249,85   | 0,00       | 202.700,21   | 46.549,64  | 249.249,85   | 0,00       | 202.700,21   | 46.549,64  | 249.249,85   | 0,00                      |
| 01                                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |              |            |              |              | 202.700,21   | 46.549,64  | 249.249,85   | 0,00       | 202.700,21   | 46.549,64  | 249.249,85   | 0,00       | 202.700,21   | 46.549,64  | 249.249,85   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1         | 175   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.1.91.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                  | 1         | 176   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 4.289,44     | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00                      |
| 08                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -  |           |       |              |            |              |              | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00       | 10.710,56    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora          |                                         |           |       | 320.000,00   | 0,00       | 320.000,00   | 60.039,59    | 213.410,77   | 46.549,64  | 259.960,41   | 0,00       | 213.410,77   | 46.549,64  | 259.960,41   | 0,00       | 213.410,77   | 46.549,64  | 259.960,41   | 0,00                      |
| 02.06.02                             | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO             |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 06.182.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR |                                         |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1         | 177   | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 137.594,31   | 41.489,20    | 70.916,49  | 112.405,69   | 80.381,24  | 24.224,94    | 63.034,51  | 87.259,45    | 25.146,24  | 16.874,94    | 15.149,51  | 32.024,45    | 55.235,00                 |
| 01                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 10.641,13  | 10.641,13    | 4.221,24   | 0,00         | 6.419,89   | 6.419,89     | 4.221,24   | 0,00         | 6.419,89   | 6.419,89     | 0,00                      |
| 16                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 840,00     | 840,00       | 840,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 840,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 24                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS        |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 55.235,00  | 55.235,00    | 55.235,00  | 0,00         | 55.235,00  | 55.235,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 55.235,00                 |
| 28                                   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA        |           |       |              |            |              |              | 7.350,00     | 0,00       | 7.350,00     | 0,00       | 7.350,00     | 0,00       | 7.350,00     | 0,00       | 7.350,00     | 7.350,00   | 7.350,00     | 0,00                      |
| 39                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE             |           |       |              |            |              |              | 989,20       | 4.200,36   | 5.189,56     | 3.085,00   | 724,94       | 1.379,62   | 2.104,56     | 3.085,00   | 724,94       | 1.379,62   | 2.104,56     | 0,00                      |
| 44                                   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  |           |       |              |            |              |              | 33.150,00    | 0,00       | 33.150,00    | 17.000,00  | 16.150,00    | 0,00       | 16.150,00    | 17.000,00  | 16.150,00    | 0,00       | 16.150,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.36                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA     | 1         | 178   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 10.592,33    | 39.714,27    | -306,60    | 39.407,67    | 12.776,25  | 21.372,12    | 5.259,30   | 26.631,42    | 12.776,25  | 21.372,12    | 5.259,30   | 26.631,42    | 0,00                      |
| 06                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         |           |       |              |            |              |              | 39.214,27    | 0,00       | 39.214,27    | 12.776,25  | 20.872,12    | 5.565,90   | 26.438,02    | 12.776,25  | 20.872,12    | 5.565,90   | 26.438,02    | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA        |           |       |              |            |              |              | 500,00       | -306,60    | 193,40       | 0,00       | 500,00       | -306,60    | 193,40       | 0,00       | 500,00       | -306,60    | 193,40       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   | 1         | 179   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 130.305,02   | 63.898,24    | 5.796,74   | 69.694,98    | 20.411,50  | 38.110,06    | 11.173,42  | 49.283,48    | 20.411,50  | 37.465,66    | 11.817,82  | 49.283,48    | 0,00                      |
| 05                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         |           |       |              |            |              |              | 9.423,06     | 5.359,38   | 14.782,44    | 9.519,84   | 4.618,20     | 644,40     | 5.262,60     | 9.519,84   | 3.973,80     | 1.288,80   | 5.262,60     | 0,00                      |
| 19                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE             |           |       |              |            |              |              | 1.280,00     | 400,00     | 1.680,00     | 400,00     | 1.280,00     | 0,00       | 1.280,00     | 400,00     | 1.280,00     | 0,00       | 1.280,00     | 0,00                      |
| 81                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |           |       |              |            |              |              | 416,88       | 37,36      | 454,24       | 0,00       | 416,88       | 37,36      | 454,24       | 0,00       | 416,88       | 37,36      | 454,24       | 0,00                      |
| 95                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE             |           |       |              |            |              |              | 320,00       | 0,00       | 320,00       | 0,00       | 320,00       | 0,00       | 320,00       | 0,00       | 320,00       | 0,00       | 320,00       | 0,00                      |
| 96                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA      |           |       |              |            |              |              | 52.458,30    | 0,00       | 52.458,30    | 10.491,66  | 31.474,98    | 10.491,66  | 41.966,64    | 10.491,66  | 31.474,98    | 10.491,66  | 41.966,64    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora          |                                         |           |       | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   | 278.491,66   | 145.101,71   | 76.406,63  | 221.508,34   | 113.568,99 | 83.707,12    | 79.467,23  | 163.174,35   | 58.333,99  | 75.712,72    | 32.226,63  | 107.939,35   | 55.235,00                 |
| 02.06.03                             | GUARDA MUNICIPAL                        |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 06.181.0007.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR |                                         |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 1         | 180   | 7.650.000,00 | 0,00       | 7.650.000,00 | 4.599.233,50 | 2.397.163,17 | 653.603,33 | 3.050.766,50 | 0,00       | 2.397.163,17 | 653.603,33 | 3.050.766,50 | 0,00       | 2.397.163,17 | 653.603,33 | 3.050.766,50 | 0,00                      |
| 01                                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |              |            |              |              | 2.397.163,17 | 653.603,33 | 3.050.766,50 | 0,00       | 2.397.163,17 | 653.603,33 | 3.050.766,50 | 0,00       | 2.397.163,17 | 653.603,33 | 3.050.766,50 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1         | 181   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 20.112,17    | 7.887,83     | 2.000,00   | 9.887,83     | 2.000,00   | 7.887,83     | 2.000,00   | 9.887,83     | 0,00       | 7.887,83     | 0,00       | 7.887,83     | 2.000,00                  |
| 02                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |           |       |              |            |              |              | 7.887,83     | 2.000,00   | 9.887,83     | 2.000,00   | 7.887,83     | 2.000,00   | 9.887,83     | 0,00       | 7.887,83     | 0,00       | 7.887,83     | 2.000,00                  |
| 3.1.91.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                  | 1         | 182   | 790.000,00   | 0,00       | 790.000,00   | 476.692,27   | 248.814,48   | 64.493,25  | 313.307,73   | 0,00       | 248.814,48   | 64.493,25  | 313.307,73   | 0,00       | 248.814,48   | 64.493,25  | 313.307,73   | 0,00                      |
| 08                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -  |           |       |              |            |              |              | 248.814,48   | 64.493,25  | 313.307,73   | 0,00       | 248.814,48   | 64.493,25  | 313.307,73   | 0,00       | 248.814,48   | 64.493,25  | 313.307,73   | 0,00                      |
| 3.3.71.70                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO   | 1         | 183   | 312.175,00   | 0,00       | 312.175,00   | 0,43         | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 182.101,82 | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 0,00       | 104.058,20   | 26.014,55  | 130.072,75   | 182.101,82                |
| 00                                   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO   |           |       |              |            |              |              | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 182.101,82 | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 0,00       | 104.058,20   | 26.014,55  | 130.072,75   | 182.101,82                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/24

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |           |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 184   | 500.000,00    | 0,00       | 500.000,00    | 332.685,13   | 147.680,27   | 19.634,60  | 167.314,87   | 33.117,24  | 123.713,77   | 11.245,66  | 134.959,43   | 32.355,44  | 119.206,66   | 14.990,97  | 134.197,63   | 761,80                    |
| 01                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |               |            |               |              | 68.356,70    | 3.934,00   | 72.290,70    | 0,00       | 65.572,94    | 6.717,76   | 72.290,70    | 0,00       | 61.065,83    | 11.224,87  | 72.290,70    | 0,00                      |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |               |            |               |              | 382,46       | 0,00       | 382,46       | 122,56     | 259,90       | 0,00       | 259,90       | 122,56     | 259,90       | 0,00       | 259,90       | 0,00                      |
| 23                             | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |               |            |               |              | 23.245,50    | 10.040,00  | 33.285,50    | 23.535,50  | 9.750,00     | 0,00       | 9.750,00     | 23.535,50  | 9.750,00     | 0,00       | 9.750,00     | 0,00                      |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |               |            |               |              | 17.639,70    | 0,00       | 17.639,70    | 0,00       | 17.639,70    | 0,00       | 17.639,70    | 0,00       | 17.639,70    | 0,00       | 17.639,70    | 0,00                      |
| 28                             | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |           |       |               |            |               |              | 5.506,00     | 211,80     | 5.717,80     | 211,80     | 5.506,00     | 211,80     | 5.717,80     | 0,00       | 5.506,00     | 0,00       | 5.506,00     | 211,80                    |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 30.721,86    | 2.300,00   | 33.021,86    | 6.098,58   | 24.467,68    | 3.005,60   | 27.473,28    | 5.548,58   | 24.467,68    | 2.455,60   | 26.923,28    | 550,00                    |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |            |               |              | 1.828,05     | 3.148,80   | 4.976,85     | 3.148,80   | 517,55       | 1.310,50   | 1.828,05     | 3.148,80   | 517,55       | 1.310,50   | 1.828,05     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1         | 185   | 329.820,00    | 0,00       | 329.820,00    | 210.423,97   | 93.601,28    | 25.794,75  | 119.396,03   | 0,00       | 93.601,28    | 25.794,75  | 119.396,03   | 0,00       | 93.601,28    | 25.794,75  | 119.396,03   | 0,00                      |
| 02                             | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |               |            |               |              | 0,00         | 888,10     | 888,10       | 0,00       | 0,00         | 888,10     | 888,10       | 0,00       | 0,00         | 888,10     | 888,10       | 0,00                      |
| 06                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |               |            |               |              | 91.296,08    | 23.279,52  | 114.575,60   | 0,00       | 91.296,08    | 23.279,52  | 114.575,60   | 0,00       | 91.296,08    | 23.279,52  | 114.575,60   | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |               |            |               |              | 2.305,20     | 1.627,13   | 3.932,33     | 0,00       | 2.305,20     | 1.627,13   | 3.932,33     | 0,00       | 2.305,20     | 1.627,13   | 3.932,33     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 186   | 350.000,00    | 0,00       | 350.000,00    | 247.263,54   | 95.084,30    | 7.652,16   | 102.736,46   | 32.936,55  | 58.013,35    | 15.712,54  | 73.725,89    | 29.010,57  | 56.253,06    | 13.546,85  | 69.799,91    | 3.925,98                  |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |               |            |               |              | 37.738,70    | 4.800,00   | 42.538,70    | 13.379,30  | 19.159,40    | 10.000,00  | 29.159,40    | 13.379,30  | 19.159,40    | 10.000,00  | 29.159,40    | 0,00                      |
| 12                             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |               |            |               |              | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00                      |
| 16                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |            |               |              | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00     | 0,00                      |
| 17                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00                      |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 21.274,60    | 2.522,16   | 23.796,76    | 5.428,30   | 16.911,90    | 3.406,56   | 20.318,46    | 3.478,30   | 16.911,90    | 1.456,56   | 18.368,46    | 1.950,00                  |
| 20                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |            |               |              | 165,00       | 330,00     | 495,00       | 0,00       | 165,00       | 330,00     | 495,00       | 0,00       | 165,00       | 330,00     | 495,00       | 0,00                      |
| 43                             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |               |            |               |              | 24.000,00    | 0,00       | 24.000,00    | 14.128,95  | 9.871,05     | 1.975,98   | 11.847,03    | 12.152,97  | 8.110,76     | 1.760,29   | 9.871,05     | 1.975,98                  |
| 45                             | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |               |            |               |              | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00                      |
| 95                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |            |               |              | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |            |               |              | 2.166,00     | 0,00       | 2.166,00     | 0,00       | 2.166,00     | 0,00       | 2.166,00     | 0,00       | 2.166,00     | 0,00       | 2.166,00     | 0,00                      |
| 4.4.71.70                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1         | 187   | 8.005,00      | 0,00       | 8.005,00      | 0,50         | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 4.669,30   | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 0,00       | 2.668,16     | 667,04     | 3.335,20     | 4.669,30                  |
| 00                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO |           |       |               |            |               |              | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 4.669,30   | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 0,00       | 2.668,16     | 667,04     | 3.335,20     | 4.669,30                  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 188   | 100.000,00    | 95.000,00  | 195.000,00    | 141.971,30   | 39.798,70    | 13.230,00  | 53.028,70    | 0,00       | 38.965,70    | 14.063,00  | 53.028,70    | 0,00       | 38.640,70    | 14.388,00  | 53.028,70    | 0,00                      |
| 06                             | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |               |            |               |              | 10.020,00    | 13.230,00  | 23.250,00    | 0,00       | 10.020,00    | 13.230,00  | 23.250,00    | 0,00       | 10.020,00    | 13.230,00  | 23.250,00    | 0,00                      |
| 08                             | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS   |           |       |               |            |               |              | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 0,00                      |
| 28                             | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA   |           |       |               |            |               |              | 833,00       | 0,00       | 833,00       | 0,00       | 0,00         | 833,00     | 833,00       | 0,00       | 0,00         | 833,00     | 833,00       | 0,00                      |
| 34                             | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |               |            |               |              | 27.420,70    | 0,00       | 27.420,70    | 0,00       | 27.420,70    | 0,00       | 27.420,70    | 0,00       | 27.420,70    | 0,00       | 27.420,70    | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |               |            |               |              | 325,00       | 0,00       | 325,00       | 0,00       | 325,00       | 0,00       | 325,00       | 0,00       | 0,00         | 325,00     | 325,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2         | 205   | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 10.070.000,00 | 195.000,00 | 10.265.000,00 | 6.128.382,81 | 3.350.209,10 | 786.408,09 | 4.136.617,19 | 254.824,91 | 3.288.338,65 | 786.912,53 | 4.075.251,18 | 61.366,01  | 3.068.293,54 | 813.498,74 | 3.881.792,28 | 193.458,90                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 10.890.000,00 | 195.000,00 | 11.085.000,00 | 6.466.914,06 | 3.708.721,58 | 909.364,36 | 4.618.085,94 | 368.393,90 | 3.585.456,54 | 912.929,40 | 4.498.385,94 | 119.700,00 | 3.357.417,03 | 892.275,01 | 4.249.692,04 | 248.693,90                |
| 02.07                          | SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER   |           |       |               |            |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.07.01                       | SECRETARIA                            |           |       |               |            |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 27.812.0008.1011               | OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E  |           |       |               |            |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 189   | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 27.812.0008.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                   |           |       |               |            |               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 190   | 1.860.000,00  | 0,00       | 1.860.000,00  | 1.191.860,27 | 532.723,90   | 135.415,83 | 668.139,73   | 0,00       | 532.723,90   | 135.415,83 | 668.139,73   | 0,00       | 532.723,90   | 135.415,83 | 668.139,73   | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |               |            |               |              | 532.723,90   | 135.415,83 | 668.139,73   | 0,00       | 532.723,90   | 135.415,83 | 668.139,73   | 0,00       | 532.723,90   | 135.415,83 | 668.139,73   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 191   | 75.000,00     | 0,00       | 75.000,00     | 27.642,57    | 37.036,84    | 10.320,59  | 47.357,43    | 10.320,59  | 37.036,84    | 10.320,59  | 47.357,43    | 0,00       | 37.036,84    | 0,00       | 37.036,84    | 10.320,59                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO**

**2-PODER EXECUTIVO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 21/24

| Despesa                     | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                             |                                        |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 01                          | FGTS                                   |           |       |              |            |              |              | 6.042,11     | 1.917,46   | 7.959,57     | 1.917,46   | 6.042,11     | 1.917,46   | 7.959,57     | 0,00       | 6.042,11     | 0,00       | 6.042,11     | 1.917,46                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 30.994,73    | 8.403,13   | 39.397,86    | 8.403,13   | 30.994,73    | 8.403,13   | 39.397,86    | 0,00       | 30.994,73    | 0,00       | 30.994,73    | 8.403,13                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 192   | 110.000,00   | 0,00       | 110.000,00   | 67.336,06    | 34.383,71    | 8.280,23   | 42.663,94    | 0,00       | 34.383,71    | 8.280,23   | 42.663,94    | 0,00       | 34.383,71    | 8.280,23   | 42.663,94    | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 34.383,71    | 8.280,23   | 42.663,94    | 0,00       | 34.383,71    | 8.280,23   | 42.663,94    | 0,00       | 34.383,71    | 8.280,23   | 42.663,94    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 193   | 420.000,00   | 0,00       | 420.000,00   | 296.273,47   | 111.471,09   | 12.255,44  | 123.726,53   | 16.813,26  | 86.922,07    | 25.656,79  | 112.578,86   | 11.147,67  | 86.922,07    | 19.991,20  | 106.913,27   | 5.665,59                  |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 45.422,80    | 1.438,87   | 46.861,67    | 3.935,04   | 40.592,13    | 2.442,47   | 43.034,60    | 3.827,07   | 40.592,13    | 2.334,50   | 42.926,63    | 107,97                    |
| 14                          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |              |            |              |              | 10.157,02    | 5.193,20   | 15.350,22    | 5.193,20   | 4.750,00     | 10.600,22  | 15.350,22    | 0,00       | 4.750,00     | 5.407,02   | 10.157,02    | 5.193,20                  |
| 15                          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E           |           |       |              |            |              |              | 2.195,42     | 0,00       | 2.195,42     | 0,00       | 2.195,42     | 0,00       | 2.195,42     | 0,00       | 2.195,42     | 0,00       | 2.195,42     | 0,00                      |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 703,02       | 0,00       | 703,02       | 0,00       | 703,02       | 0,00       | 703,02       | 0,00       | 703,02       | 0,00       | 703,02       | 0,00                      |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |            |              |              | 749,75       | 1.399,00   | 2.148,75     | 1.399,00   | 749,75       | 0,00       | 749,75       | 1.399,00   | 749,75       | 0,00       | 749,75       | 0,00                      |
| 23                          | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        |           |       |              |            |              |              | 6.052,00     | 0,00       | 6.052,00     | 3.892,00   | 1.790,00     | 370,00     | 2.160,00     | 3.892,00   | 1.790,00     | 370,00     | 2.160,00     | 0,00                      |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 29.163,10    | 2.905,00   | 32.068,10    | 643,00     | 22.679,90    | 8.745,20   | 31.425,10    | 643,00     | 22.679,90    | 8.745,20   | 31.425,10    | 0,00                      |
| 25                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 115,80       | 0,00       | 115,80       | 0,00       | 0,00         | 115,80     | 115,80       | 0,00       | 0,00         | 115,80     | 115,80       | 0,00                      |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |            |              |              | 10.486,00    | 0,00       | 10.486,00    | 844,00     | 9.642,00     | 0,00       | 9.642,00     | 844,00     | 9.642,00     | 0,00       | 9.642,00     | 0,00                      |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 3.891,84     | 907,02     | 4.798,86     | 907,02     | 3.253,51     | 1.002,75   | 4.256,26     | 542,60     | 3.253,51     | 638,33     | 3.891,84     | 364,42                    |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |            |              |              | 2.534,34     | 412,35     | 2.946,69     | 0,00       | 566,34       | 2.380,35   | 2.946,69     | 0,00       | 566,34       | 2.380,35   | 2.946,69     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2         | 213   | 0,00         | 88.000,00  | 88.000,00    | 12.706,74    | 0,00         | 75.293,26  | 75.293,26    | 55.351,60  | 0,00         | 50.851,66  | 50.851,66    | 24.441,60  | 0,00         | 19.941,66  | 19.941,66    | 30.910,00                 |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 898,20     | 898,20       | 898,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 898,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 14                          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 36.147,40  | 36.147,40    | 36.147,40  | 0,00         | 30.910,00  | 30.910,00    | 5.237,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.910,00                 |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 19.251,86  | 19.251,86    | 18.306,00  | 0,00         | 945,86     | 945,86       | 18.306,00  | 0,00         | 945,86     | 945,86       | 0,00                      |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 18.995,80  | 18.995,80    | 0,00       | 0,00         | 18.995,80  | 18.995,80    | 0,00       | 0,00         | 18.995,80  | 18.995,80    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 194   | 1.940.000,00 | 0,00       | 1.940.000,00 | 58.875,14    | 1.848.521,18 | 32.603,68  | 1.881.124,86 | 257.366,10 | 1.580.293,76 | 64.425,48  | 1.644.719,24 | 236.405,62 | 1.563.130,59 | 60.628,17  | 1.623.758,76 | 20.960,48                 |
| 01                          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |              |            |              |              | 84.509,80    | 2.490,00   | 86.999,80    | 55.090,00  | 19.509,80    | 12.400,00  | 31.909,80    | 55.090,00  | 19.509,80    | 12.400,00  | 31.909,80    | 0,00                      |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 145.829,90   | 6.800,00   | 152.629,90   | 40.093,10  | 105.736,80   | 6.800,00   | 112.536,80   | 40.093,10  | 104.381,80   | 8.155,00   | 112.536,80   | 0,00                      |
| 12                          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |            |              |              | 33.940,00    | 2.400,00   | 36.340,00    | 0,00       | 24.950,00    | 11.390,00  | 36.340,00    | 0,00       | 24.950,00    | 11.390,00  | 36.340,00    | 0,00                      |
| 14                          | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS          |           |       |              |            |              |              | 209.989,00   | 0,00       | 209.989,00   | 0,00       | 209.989,00   | 0,00       | 209.989,00   | 0,00       | 209.989,00   | 0,00       | 209.989,00   | 0,00                      |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 29.548,50    | 2.620,00   | 32.168,50    | 7.306,50   | 22.262,00    | 2.600,00   | 24.862,00    | 7.306,50   | 22.262,00    | 2.600,00   | 24.862,00    | 0,00                      |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 3.945,00     | 4.353,68   | 8.298,68     | 4.353,68   | 2.990,00     | 3.308,68   | 6.298,68     | 2.000,00   | 2.990,00     | 955,00     | 3.945,00     | 2.353,68                  |
| 23                          | FESTIVIDADES E HOMENAGENS              |           |       |              |            |              |              | 367.024,00   | 970,00     | 367.994,00   | 0,00       | 367.024,00   | 970,00     | 367.994,00   | 0,00       | 367.024,00   | 970,00     | 367.994,00   | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |            |              |              | 249.299,98   | 0,00       | 249.299,98   | 145.902,82 | 103.397,16   | 16.106,80  | 119.503,96   | 129.796,02 | 87.588,99    | 15.808,17  | 103.397,16   | 16.106,80                 |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |            |              |              | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00                      |
| 47                          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       |           |       |              |            |              |              | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00                      |
| 59                          | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        |           |       |              |            |              |              | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00                      |
| 63                          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |           |       |              |            |              |              | 1.155,00     | 0,00       | 1.155,00     | 0,00       | 1.155,00     | 0,00       | 1.155,00     | 0,00       | 1.155,00     | 0,00       | 1.155,00     | 0,00                      |
| 80                          | HOSPEDAGENS                            |           |       |              |            |              |              | 8.241,00     | 0,00       | 8.241,00     | 0,00       | 8.241,00     | 0,00       | 8.241,00     | 0,00       | 8.241,00     | 0,00       | 8.241,00     | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |            |              |              | 689.689,00   | 12.970,00  | 702.659,00   | 4.620,00   | 689.689,00   | 10.850,00  | 700.539,00   | 2.120,00   | 689.689,00   | 8.350,00   | 698.039,00   | 2.500,00                  |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2         | 214   | 0,00         | 384.000,00 | 384.000,00   | 122.710,00   | 0,00         | 261.290,00 | 261.290,00   | 10.490,00  | 0,00         | 250.800,00 | 250.800,00   | 10.490,00  | 0,00         | 250.800,00 | 250.800,00   | 0,00                      |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 19.400,00  | 19.400,00    | 0,00       | 0,00         | 19.400,00  | 19.400,00    | 0,00       | 0,00         | 19.400,00  | 19.400,00    | 0,00                      |
| 41                          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO            |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 210.000,00 | 210.000,00   | 0,00       | 0,00         | 210.000,00 | 210.000,00   | 0,00       | 0,00         | 210.000,00 | 210.000,00   | 0,00                      |
| 59                          | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 7.300,00   | 7.300,00     | 7.300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 24.590,00  | 24.590,00    | 3.190,00   | 0,00         | 21.400,00  | 21.400,00    | 3.190,00   | 0,00         | 21.400,00  | 21.400,00    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 195   | 30.000,00    | 6.000,00   | 36.000,00    | 3.199,20     | 32.800,80    | 0,00       | 32.800,80    | 0,00       | 32.800,80    | 0,00       | 32.800,80    | 0,00       | 32.800,80    | 0,00       | 32.800,80    | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |              |            |              |              | 11.618,00    | 0,00       | 11.618,00    | 0,00       | 11.618,00    | 0,00       | 11.618,00    | 0,00       | 11.618,00    | 0,00       | 11.618,00    | 0,00                      |
| 38                          | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE  |           |       |              |            |              |              | 14.042,80    | 0,00       | 14.042,80    | 0,00       | 14.042,80    | 0,00       | 14.042,80    | 0,00       | 14.042,80    | 0,00       | 14.042,80    | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |              |            |              |              | 7.140,00     | 0,00       | 7.140,00     | 0,00       | 7.140,00     | 0,00       | 7.140,00     | 0,00       | 7.140,00     | 0,00       | 7.140,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 4.515.000,00 | 478.000,00 | 4.993.000,00 | 1.860.603,45 | 2.596.937,52 | 535.459,03 | 3.132.396,55 | 350.341,55 | 2.304.161,08 | 545.750,58 | 2.849.911,66 | 282.484,89 | 2.286.997,91 | 495.057,09 | 2.782.055,00 | 67.856,66                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO**

**2-PODER EXECUTIVO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 22/24

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                        |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 02.07.02                       | FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR            |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 27.812.0008.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 196   | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 5.586,50     | 154.670,13   | -256,63    | 154.413,50   | 24.290,79  | 127.946,29   | 2.310,68   | 130.256,97   | 24.156,53  | 127.755,87   | 2.366,84   | 130.122,71   | 134,26                   |
| 02                             | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |            |              |              | 2.432,60     | 1.118,03   | 3.550,63     | 134,26     | 2.432,60     | 1.118,03   | 3.550,63     | 0,00       | 2.242,18     | 1.174,19   | 3.416,37     | 134,26                   |
| 06                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00                     |
| 15                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |           |       |              |            |              |              | 40.085,76    | 0,00       | 40.085,76    | 23.156,53  | 13.361,92    | 3.567,31   | 16.929,23    | 23.156,53  | 13.361,92    | 3.567,31   | 16.929,23    | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |            |              |              | 67.151,77    | -1.374,66  | 65.777,11    | 1.000,00   | 67.151,77    | -2.374,66  | 64.777,11    | 1.000,00   | 67.151,77    | -2.374,66  | 64.777,11    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                        |           |       | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 5.586,50     | 154.670,13   | -256,63    | 154.413,50   | 24.290,79  | 127.946,29   | 2.310,68   | 130.256,97   | 24.156,53  | 127.755,87   | 2.366,84   | 130.122,71   | 134,26                   |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |           |       | 4.675.000,00 | 478.000,00 | 5.153.000,00 | 1.866.189,95 | 2.751.607,65 | 535.202,40 | 3.286.810,05 | 374.632,34 | 2.432.107,37 | 548.061,26 | 2.980.168,63 | 306.641,42 | 2.414.753,78 | 497.423,93 | 2.912.177,71 | 67.990,92                |
| 02.08                          | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.       |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.08.01                       | SECRETARIA                             |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 11.334.0010.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 197   | 630.000,00   | 0,00       | 630.000,00   | 318.420,46   | 252.300,78   | 59.278,76  | 311.579,54   | 0,00       | 252.300,78   | 59.278,76  | 311.579,54   | 0,00       | 252.300,78   | 59.278,76  | 311.579,54   | 0,00                     |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |            |              |              | 252.300,78   | 59.278,76  | 311.579,54   | 0,00       | 252.300,78   | 59.278,76  | 311.579,54   | 0,00       | 252.300,78   | 59.278,76  | 311.579,54   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 198   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 3.642,39     | 28.751,17    | 7.606,44   | 36.357,61    | 7.606,44   | 28.751,17    | 7.606,44   | 36.357,61    | 0,00       | 28.751,17    | 0,00       | 28.751,17    | 7.606,44                 |
| 01                             | FGTS                                   |           |       |              |            |              |              | 4.947,87     | 1.568,78   | 6.516,65     | 1.568,78   | 4.947,87     | 1.568,78   | 6.516,65     | 0,00       | 4.947,87     | 0,00       | 4.947,87     | 1.568,78                 |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 23.803,30    | 6.037,66   | 29.840,96    | 6.037,66   | 23.803,30    | 6.037,66   | 29.840,96    | 0,00       | 23.803,30    | 0,00       | 23.803,30    | 6.037,66                 |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 199   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 16.151,60    | 11.078,72    | 2.769,68   | 13.848,40    | 0,00       | 11.078,72    | 2.769,68   | 13.848,40    | 0,00       | 11.078,72    | 2.769,68   | 13.848,40    | 0,00                     |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 11.078,72    | 2.769,68   | 13.848,40    | 0,00       | 11.078,72    | 2.769,68   | 13.848,40    | 0,00       | 11.078,72    | 2.769,68   | 13.848,40    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 200   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 12.859,43    | 6.646,72     | 493,85     | 7.140,57     | 97,30      | 4.777,24     | 2.363,33   | 7.140,57     | 0,00       | 4.777,24     | 2.266,03   | 7.043,27     | 97,30                    |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 0,00                     |
| 14                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |              |            |              |              | 1.869,48     | 396,55     | 2.266,03     | 0,00       | 0,00         | 2.266,03   | 2.266,03     | 0,00       | 0,00         | 2.266,03   | 2.266,03     | 0,00                     |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 1.707,00     | 0,00       | 1.707,00     | 0,00       | 1.707,00     | 0,00       | 1.707,00     | 0,00       | 1.707,00     | 0,00       | 1.707,00     | 0,00                     |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |            |              |              | 1.628,94     | 0,00       | 1.628,94     | 0,00       | 1.628,94     | 0,00       | 1.628,94     | 0,00       | 1.628,94     | 0,00       | 1.628,94     | 0,00                     |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 751,30       | 0,00       | 751,30       | 0,00       | 751,30       | 0,00       | 751,30       | 0,00       | 751,30       | 0,00       | 751,30       | 0,00                     |
| 36                             | MATERIAL HOSPITALAR                    |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 97,30      | 97,30        | 97,30      | 0,00         | 97,30      | 97,30        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 97,30                    |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 201   | 2.400.000,00 | 0,00       | 2.400.000,00 | 1.304.070,65 | 879.923,95   | 216.005,40 | 1.095.929,35 | 0,00       | 879.923,95   | 216.005,40 | 1.095.929,35 | 0,00       | 879.923,95   | 216.005,40 | 1.095.929,35 | 0,00                     |
| 07                             | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |            |              |              | 9.556,17     | 2.024,00   | 11.580,17    | 0,00       | 9.556,17     | 2.024,00   | 11.580,17    | 0,00       | 9.556,17     | 2.024,00   | 11.580,17    | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |            |              |              | 870.367,78   | 213.981,40 | 1.084.349,18 | 0,00       | 870.367,78   | 213.981,40 | 1.084.349,18 | 0,00       | 870.367,78   | 213.981,40 | 1.084.349,18 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 202   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 24.961,78    | 74.323,22    | 715,00     | 75.038,22    | 32.746,08  | 33.076,08    | 9.216,06   | 42.292,14    | 32.746,08  | 32.132,88    | 10.159,26  | 42.292,14    | 0,00                     |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 16.280,36    | 0,00       | 16.280,36    | 12.678,68  | 3.290,53     | 311,15     | 3.601,68     | 12.678,68  | 3.290,53     | 311,15     | 3.601,68     | 0,00                     |
| 12                             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |            |              |              | 51.193,40    | 0,00       | 51.193,40    | 19.202,40  | 25.592,80    | 6.398,20   | 31.991,00    | 19.202,40  | 24.649,60    | 7.341,40   | 31.991,00    | 0,00                     |
| 16                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 150,00       | 715,00     | 865,00       | 865,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 865,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 45                             | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |            |              |              | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00                     |
| 69                             | SEGUROS EM GERAL                       |           |       |              |            |              |              | 6.369,46     | 0,00       | 6.369,46     | 0,00       | 3.862,75     | 2.506,71   | 6.369,46     | 0,00       | 3.862,75     | 2.506,71   | 6.369,46     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 203   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 18.964,40    | 9.041,00     | 1.994,60   | 11.035,60    | 10.165,60  | 0,00         | 2.254,92   | 2.254,92     | 8.780,68   | 0,00         | 870,00     | 870,00       | 1.384,92                 |
| 42                             | MOBILIÁRIO EM GERAL                    |           |       |              |            |              |              | 9.041,00     | 1.994,60   | 11.035,60    | 10.165,60  | 0,00         | 2.254,92   | 2.254,92     | 8.780,68   | 0,00         | 870,00     | 870,00       | 1.384,92                 |
| Total por Unidade Executora    |                                        |           |       | 3.250.000,00 | 0,00       | 3.250.000,00 | 1.699.070,71 | 1.262.065,56 | 288.863,73 | 1.550.929,29 | 50.615,42  | 1.209.907,94 | 299.494,59 | 1.509.402,53 | 41.526,76  | 1.208.964,74 | 291.349,13 | 1.500.313,87 | 9.088,66                 |

02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

11.334.0010.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



Página: 23/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO        |              |                |                | EMPENHADO      |               |                |               | LIQUIDADO     |               |                |               | PAGO          |               |                | Diferença Liquidado / Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
|           |                                       |           |       | Inicial        | Alteração    | Atual          | Saldo Atual    | Anterior       | No Mês        | Total          | A Pagar       | Anterior      | No Mês        | Total          | A Liquidar    | Anterior      | No Mês        | Total          |                            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1         | 204   | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00       | 685,28         | 0,00           | 314,72        | 314,72         | 0,00          | 0,00          | 314,72        | 314,72         | 0,00          | 0,00          | 314,72        | 314,72         | 0,00                       |
| 02        | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |                |              |                |                | 0,00           | 314,72        | 314,72         | 0,00          | 0,00          | 314,72        | 314,72         | 0,00          | 0,00          | 314,72        | 314,72         | 0,00                       |
|           | Total por Unidade Executora           |           |       | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00       | 685,28         | 0,00           | 314,72        | 314,72         | 0,00          | 0,00          | 314,72        | 314,72         | 0,00          | 0,00          | 314,72        | 314,72         | 0,00                       |
|           | Total por Unidade Orçamentária        |           |       | 3.251.000,00   | 0,00         | 3.251.000,00   | 1.699.755,99   | 1.262.065,56   | 289.178,45    | 1.551.244,01   | 50.615,42     | 1.209.907,94  | 299.809,31    | 1.509.717,25   | 41.526,76     | 1.208.964,74  | 291.663,85    | 1.500.628,59   | 9.088,66                   |
|           | Total por Órgão                       |           |       | 268.150.000,00 | 7.007.323,35 | 275.157.323,35 | 139.304.927,17 | 103.188.097,68 | 32.664.298,50 | 135.852.396,18 | 29.257.460,64 | 84.798.730,67 | 23.064.927,64 | 107.863.658,31 | 27.988.737,87 | 83.175.372,35 | 23.419.563,19 | 106.594.935,54 | 1.268.722,77               |
|           | Total Orçamentário PODER              |           |       | 268.150.000,00 | 7.007.323,35 | 275.157.323,35 | 139.304.927,17 | 103.188.097,68 | 32.664.298,50 | 135.852.396,18 | 29.257.460,64 | 84.798.730,67 | 23.064.927,64 | 107.863.658,31 | 27.988.737,87 | 83.175.372,35 | 23.419.563,19 | 106.594.935,54 | 1.268.722,77               |
|           | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                    |           |       | 268.150.000,00 | 7.007.323,35 | 275.157.323,35 | 139.304.927,17 | 103.188.097,68 | 32.664.298,50 | 135.852.396,18 | 29.257.460,64 | 84.798.730,67 | 23.064.927,64 | 107.863.658,31 | 27.988.737,87 | 83.175.372,35 | 23.419.563,19 | 106.594.935,54 | 1.268.722,77               |
|           | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA             |           |       |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |                |                            |
|           | RP 2024 - GERAL                       |           | 5001  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 2.240.371,65  | 34.274,82     | 2.274.646,47   |                            |
|           | RP 2023 - GERAL                       |           | 5002  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 233.444,57    | 0,00          | 233.444,57     |                            |
| 113810800 | SALARIO-FAMILIA                       | 1         | 5801  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 8.865,30      | 2.473,15      | 11.338,45      |                            |
| 113810900 | SALARIO MATERNIDADE                   | 1         | 5802  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 13.463,94     | 15.842,19     | 29.306,13      |                            |
| 113810601 | UNIMED PIRACICABA                     | 1         | 5803  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 21.623,46     | 9.487,20      | 31.110,66      |                            |
| 351120200 | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL            | 1         | 5806  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 1.283.333,32  | 320.833,33    | 1.604.166,65   |                            |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                  | 19        | 5301  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 607.483,79    | 0,00          | 607.483,79     |                            |
| 218810110 | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA                | 19        | 5302  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 157.316,50    | 38.591,16     | 195.907,66     |                            |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 19        | 5306  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 6.599,97      | 1.499,83      | 8.099,80       |                            |
| 218810110 | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN        | 19        | 5308  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 33.861,61     | 8.018,85      | 41.880,46      |                            |
| 218810199 | A.F.P.M.C.-FAPEN                      | 19        | 5312  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 5.157,83      | 1.260,00      | 6.417,83       |                            |
| 218810199 | A.F.P.M.C.                            | 19        | 5313  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 284.613,43    | 70.380,57     | 354.994,00     |                            |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM         | 19        | 5323  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 231.378,09    | 53.377,95     | 284.756,04     |                            |
| 218820101 | CONTR FAPEN - FAPEN                   | 19        | 5324  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 178.432,96    | 46.320,03     | 224.752,99     |                            |
| 218820101 | CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM              | 19        | 5325  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 2.607.540,54  | 638.444,70    | 3.245.985,24   |                            |
| 218810405 | DESCONTOS DE PROVENTOS E              | 19        | 5327  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 5.517,52      | 0,00          | 5.517,52       |                            |
| 218810403 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS               | 19        | 5328  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 1.360,85      | 0,00          | 1.360,85       |                            |
| 218810403 | IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS        | 19        | 5329  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 251,02        | 0,00          | 251,02         |                            |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE | 19        | 5330  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 107.638,76    | 17.800,67     | 125.439,43     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER         | 19        | 5331  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 1.019.615,10  | 252.954,35    | 1.272.569,45   |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. CEF               | 19        | 5332  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 525.479,92    | 133.017,01    | 658.496,93     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL   | 19        | 5333  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 85.126,90     | 21.222,91     | 106.349,81     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA   | 19        | 5334  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 87.830,82     | 23.392,89     | 111.223,71     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO           | 19        | 5335  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 20.104,76     | 5.301,10      | 25.405,86      |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SICRED             | 19        | 5336  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 213.760,57    | 49.757,67     | 263.518,24     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL           | 19        | 5337  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 39.891,87     | 11.293,50     | 51.185,37      |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB             | 19        | 5338  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 23.398,39     | 6.037,52      | 29.435,91      |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN    | 19        | 5339  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 501.096,86    | 128.519,19    | 629.616,05     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN          | 19        | 5340  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 153.414,82    | 39.185,74     | 192.600,56     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO           | 19        | 5341  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 99.584,40     | 24.441,11     | 124.025,51     |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. ALFA               | 19        | 5342  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 9.201,10      | 2.372,87      | 11.573,97      |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN      | 19        | 5344  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 75.337,00     | 18.607,99     | 93.944,99      |                            |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN     | 19        | 5345  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 482,56        | 483,12        | 965,68         |                            |
| 218819900 | BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO                 | 19        | 5405  |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                            |
|           | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO               |           |       |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 10.882.580,18 | 1.975.191,42  | 12.857.771,60  |                            |
|           | TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO         |           |       |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 10.882.580,18 | 1.975.191,42  | 12.857.771,60  |                            |
|           | TOTAL DA DESPESA PAGA                 |           |       |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               | 94.057.952,53 | 25.394.754,61 | 119.452.707,14 |                            |
|           | SALDO FINANCEIRO DO MÊS               |           |       |                |              |                |                |                |               |                |               |               |               |                |               |               |               |                |                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 24/24

| Despesa | Descrição                 | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO     |        |       | Diferença Liquidado/Pago |
|---------|---------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------|--------|-------|--------------------------|
|         |                           |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar | Anterior  | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total |                          |
|         | Conta Movimento           |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 11.731,45                |
|         | Conta Aplicação           |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 33.278.446,67            |
|         | Contas RPPS               |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 193.008.570,51           |
|         | Conta Vinculada           |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 232.216,53               |
|         | Caixa                     |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 24.863,77                |
|         | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>   |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | <b>226.555.828,93</b>    |
|         | <b>TOTAL DO BALANCETE</b> |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | <b>346.008.536,07</b>    |

CERQUILHO, 15 de Agosto de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480